



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100801

Página: Página 1 de 8
Fecha: 08/01/2024
Hora: 13:01:01
R00816414.rpt
Usuario: RIGO.SOCH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3441 Fecha de aprobación: 01/12/2023	Documento de respaldo:	82-2023
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	14,000.00
19 01 002 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
01 00 000 021 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	500.00
01 00 000 016 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5.00	0.00
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00
01 00 000 021 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	13,990.00
12 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	2,660.00
01 00 000 021 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	13,990.00	0.00
12 02 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,450.00	0.00
18 01 001 001 000 211 31-0101-0009 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,200.00
12 01 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,035.00
18 01 001 001 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,200.00	0.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	950.00
12 02 002 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,660.00	0.00
19 01 002 003 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,100.00
01 00 000 019 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00
01 00 000 021 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	495.00	0.00
01 00 000 019 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,200.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,356.88
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	4,000.00
12 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,135.00	0.00
19 01 002 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,285.15
12 01 001 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	15,500.00	0.00
23 00 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
12 02 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	9,000.00
12 02 003 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	11,000.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	9,000.00
17 01 002 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00	0.00
01 00 000 007 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00
19 01 002 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	18,000.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,356.88	0.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00
01 00 000 023 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
17 01 002 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,892.14
01 00 000 023 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
01 00 000 021 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
19 01 002 004 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	5,285.15	0.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
23 00 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
12 02 001 003 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	7,000.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	15,392.14	0.00
	Totales:	245,669.17	245,669.17
No. Expediente:	3442 Fecha de aprobación: 12/12/2023	Documento de respaldo:	85-2023
21 05 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	2,857.35	0.00
01 00 000 013 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00
01 00 000 013 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	375.00
11 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	23,140.00
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,250.00	0.00
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
11 00 001 001 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	8,000.00	0.00
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	450.00
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,140.00	0.00
19 01 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,500.00
01 00 000 013 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,950.00	0.00
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	532.35
19 01 001 002 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	3,250.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,050.00	0.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,500.00
Totales:		41,747.35	41,747.35
No. Expediente:	3443 Fecha de aprobación: 15/12/2023	Documento de respaldo:	88-2023
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,222.49
19 01 002 004 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	5,775.00	0.00
01 00 000 023 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00
12 01 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,375.00	0.00
23 00 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00
12 02 003 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,354.25	0.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	695.74	0.00
12 02 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,940.69	0.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	718.20
01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,837.00
19 01 002 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
23 00 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,100.00
01 00 000 012 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,909.27
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	222.05	0.00
01 00 000 012 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	558.00	0.00
01 00 000 012 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	84.00
19 01 001 001 000 166 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	0.00	6,250.00
01 00 000 023 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	690.00	0.00
12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,892.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	140.00
01 00 000 012 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	208.00
01 00 000 012 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,200.00
19 01 002 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	7,000.00
01 00 000 012 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 012 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	103.00
12 02 001 003 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00
01 00 000 012 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	340.33	0.00
21 05 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,766.70	0.00
18 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,148.67	0.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	340.33
11 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100801

Página: Página 3 de 8
Fecha: 08/01/2024
Hora: 13:01:01
R00816414.rpt
Usuario: RIGO.SOCH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,000.00
12 02 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 299 32-0101-0024 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,760.00	0.00
18 01 001 001 000 165 31-0101-0009 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,595.00
19 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	6,250.00	0.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	46,800.00
01 00 000 005 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	8,909.27	0.00
01 00 000 005 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,805.00
17 01 002 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	8,720.00	0.00
01 00 000 007 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00
01 00 000 012 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	1,200.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	695.74
23 00 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,630.00
19 01 002 000 002 188 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	23,000.00	0.00
23 00 001 001 000 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	23,000.00
01 00 000 003 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	120.00	0.00
12 01 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	103.50	0.00
12 02 002 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,150.00	0.00
01 00 000 023 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,581.00	0.00
01 00 000 023 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00	0.00
12 02 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,523.67	0.00
01 00 000 016 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	188.04	0.00
19 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	45.00
01 00 000 021 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
23 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
01 00 000 021 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,837.00	0.00
14 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	46,800.00	0.00
01 00 000 019 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	0.00	745.00
01 00 000 019 000 142 32-0101-0006 00	FLETES	0.00	850.00
17 01 003 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,489.97
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	757.95	0.00
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	185,917.74
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,805.00	0.00
01 00 000 001 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	625.00	0.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,460.26	0.00
14 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,860.00	0.00
01 00 000 012 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,248.00
01 00 000 012 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,400.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,489.97	0.00
17 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	15,000.00	0.00
19 01 002 004 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	4,620.00
21 05 001 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	200.45
19 01 002 005 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,025.00	0.00
19 01 002 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,775.00
01 00 000 021 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	17,100.00
01 00 000 023 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,003.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	980.00
01 00 000 023 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	34,000.00
12 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00
01 00 000 023 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,081.00	0.00
01 00 000 007 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,155.12
18 01 001 001 000 215 32-0101-0024 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	3,760.00
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
21 05 001 002 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	2,941.75	0.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.00	0.00
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,155.12	0.00
01 00 000 005 000 166 32-0101-0006 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	850.00	0.00
01 00 000 019 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	105.00
12 02 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
18 01 001 001 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,595.00	0.00
01 00 000 005 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	105.00	0.00
01 00 000 023 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,500.00	0.00
01 00 000 023 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
01 00 000 012 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
18 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00
01 00 000 022 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	58,100.00	0.00
01 00 000 016 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	188.04
01 00 000 023 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101.00	0.00
19 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
23 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	8,000.00	0.00
23 00 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,350.00	0.00
01 00 000 021 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
21 05 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	1,892.00	0.00
21 05 001 002 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	7,400.00
12 01 001 003 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,088.50
12 01 001 003 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	40.00
17 01 002 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
12 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,264.07
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,390.00	0.00
12 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,125.00
14 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11,530.00	0.00
17 01 002 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00
18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	16,110.00	0.00
12 01 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	623.40
21 05 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	7,142.65	0.00
12 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,539.71	0.00
12 02 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,443.00	0.00
12 01 001 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00
Totales:		543,053.32	543,053.32
No. Expediente:	3446 Fecha de aprobación: 15/12/2023	Documento de respaldo: 88-2023	
14 01 001 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	221.00	0.00
12 02 003 002 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	221.00
Totales:		221.00	221.00
No. Expediente:	3447 Fecha de aprobación: 22/12/2023	Documento de respaldo: 90-2023	
01 00 000 022 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	24,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	987.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100801

Página: Página 5 de 8
Fecha: 08/01/2024
Hora: 13:01:01
R00816414.rpt
Usuario: RIGO.SOCH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	325.00
12 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	316.00	0.00
19 01 002 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,400.00	0.00
01 00 000 007 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	539.55	0.00
12 01 001 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00
12 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,700.00
12 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,016.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	800.00	0.00
12 02 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	800.00
01 00 000 012 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	24,549.40
01 00 000 012 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	112.80
23 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	13,000.00	0.00
01 00 000 007 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	800.00
12 02 003 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	1,583.80
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,369.85
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	40,432.54
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,240.00
01 00 000 012 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,425.80
19 01 002 003 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	260.00
23 00 001 001 000 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	23,000.00	0.00
23 00 001 001 000 265 32-0101-0018 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	24,583.80
12 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,425.80	0.00
01 00 000 003 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	800.00
19 01 002 004 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	3,939.85	0.00
12 01 001 002 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,800.00	0.00
23 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,500.00	0.00
23 00 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,932.54	0.00
12 02 003 002 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	23,000.00
23 00 001 004 000 223 32-0101-0018 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,583.80	0.00
23 00 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44.10	0.00
12 01 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,800.00
12 02 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00
17 01 002 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,730.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,900.00	0.00
19 01 002 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	320.00
21 05 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00	0.00
19 01 002 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,375.00
19 01 002 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55.00
12 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
12 01 001 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	10,500.00
12 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	6,100.00
23 00 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	1,000.15	0.00
01 00 000 012 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,600.00
17 01 003 001 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,412.50	0.00
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,377.00	0.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.01
01 00 000 005 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	191.20	0.00
01 00 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,600.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00	0.00
12 02 002 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,423.00	0.00
01 00 000 007 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	470.07	0.00
01 00 000 021 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	16,600.00
12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.01	0.00
01 00 000 005 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,800.00	0.00
01 00 000 005 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	6,090.73	0.00
01 00 000 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	306.00	0.00
14 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	16,000.00
17 01 003 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,387.50
01 00 000 005 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,742.00	0.00
17 01 003 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,025.00
12 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,800.00
	Totales:	265,291.50	265,291.50
No. Expediente:	3449 Fecha de aprobación: 28/12/2023	Documento de respaldo:	91-2023
19 01 002 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,700.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,610.00
18 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,920.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,350.00
19 01 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,000.00	0.00
19 01 002 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,274.00	0.00
19 01 002 004 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	3,500.00	0.00
17 01 002 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	78,775.00	0.00
01 00 000 012 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,500.00
01 00 000 017 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00
19 01 002 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
19 01 002 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
17 01 003 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	89,676.00
18 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00
01 00 000 018 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00
19 01 002 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,726.00	0.00
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,400.00	0.00
19 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	102,026.00	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,870.00	0.00
01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,400.00
01 00 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,400.00	0.00
01 00 000 008 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00
18 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,350.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,740.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,212.00
12 02 003 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,263.00
18 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00
01 00 000 018 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00	0.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00
21 05 001 002 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	20.17	0.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	23,500.00
17 01 002 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,270.00
12 02 003 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,800.00
18 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,249.83	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00
19 01 002 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,750.00	0.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00
18 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	200.00
	Totales:	256,491.00	256,491.00
No. Expediente:	3456 Fecha de aprobación: 28/12/2023	Documento de respaldo:	92-2023
17 01 002 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,500.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	0.00
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	562.80	0.00
01 00 000 012 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,400.00
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,800.00	0.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00
17 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00
12 02 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,800.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	237.20	0.00
17 01 002 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,500.00
01 00 000 010 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00
	Totales:	14,500.00	14,500.00
No. Expediente:	3458 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	92-2023
12 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,115.72
21 05 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.49	0.00
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	280.49
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,115.72	0.00
	Totales:	5,396.21	5,396.21
No. Expediente:	3463 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	93-2023
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400.51	0.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	400.51
	Totales:	400.51	400.51
No. Expediente:	3464 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	93-2023
17 01 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,400.00	0.00
17 01 003 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	9,400.00
	Totales:	9,400.00	9,400.00
No. Expediente:	3465 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	93-2023
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	3,040.00	0.00
01 00 000 021 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,040.00
	Totales:	3,040.00	3,040.00
No. Expediente:	3466 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	93-2023
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00
12 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	3467 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	93-2023
01 00 000 007 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00
01 00 000 021 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	17,000.00	0.00
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3468 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	93-2023
01 00 000 024 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 024 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3469 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	93-2023	
12 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,800.00	
21 05 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00	0.00	
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00	0.00	
		Totales:	1,800.00	1,800.00
No. Expediente:	3470 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	93-2023	
01 00 000 021 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	6,490.00	
01 00 000 007 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,129.93	0.00	
01 00 000 007 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.22	0.00	
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	334.90	0.00	
01 00 000 019 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,950.00	0.00	
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	24,155.74	
01 00 000 008 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	18,125.00	0.00	
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,558.45	0.00	
01 00 000 022 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	5,189.92	0.00	
01 00 000 003 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	1,602.50	0.00	
01 00 000 007 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,800.00	0.00	
01 00 000 008 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	
01 00 000 020 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200.00	0.00	
14 01 001 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,279.00	0.00	
01 00 000 007 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,001.74	0.00	
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,545.65	0.00	
01 00 000 007 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,195.00	0.00	
01 00 000 007 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,605.00	0.00	
01 00 000 021 000 196 29-0101-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	19,257.92	
01 00 000 012 000 292 29-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	2,400.00	0.00	
01 00 000 014 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,255.00	0.00	
01 00 000 012 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,616.00	0.00	
01 00 000 021 000 196 29-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,530.53	
01 00 000 017 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	
01 00 000 021 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,130.85	
01 00 000 021 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,104.30	0.00	
01 00 000 020 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	
01 00 000 020 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.54	0.00	
19 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	9,587.90	
01 00 000 012 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,257.92	0.00	
01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,165.70	
01 00 000 018 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,570.00	0.00	
01 00 000 007 000 299 29-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,130.53	0.00	
19 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	7,974.00	0.00	
01 00 000 021 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	22,126.74	
01 00 000 021 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,500.22	
01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	
		Totales:	120,945.60	120,945.60
Total General:			1,561,955.66	1,561,955.66