



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| No. Expediente: | 86 Fecha de aprobación: 29/02/2024 | Documento de respaldo: | 17-2024 |
| 14 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 0.00 | 86,400.00 |
| 14 03 001 000 002 332 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 0.00 | 66,000.00 |
| 14 01 001 002 000 171 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 152,400.00 | 0.00 |
| | Totales: | 152,400.00 | 152,400.00 |
| No. Expediente: | 3479 Fecha de aprobación: 01/02/2024 | Documento de respaldo: | 10-2024 |
| 01 00 000 005 000 012 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 00 000 007 000 012 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 00 000 007 000 299 32-0101-0004 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 299 32-0101-0005 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 415 31-0151-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 299 32-0101-0003 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,600.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 024 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 00 000 005 000 214 32-0101-0005 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 0.00 | 3,500.00 |
| 01 00 000 012 000 012 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI | 0.00 | 12,000.00 |
| 01 00 000 002 000 199 32-0101-0004 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 9,600.00 |
| 01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 25,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 268 32-0101-0004 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 25,000.00 |
| | Totales: | 73,100.00 | 73,100.00 |
| No. Expediente: | 3480 Fecha de aprobación: 08/02/2024 | Documento de respaldo: | 11-2024 |
| 01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 2,495.00 |
| 01 00 000 007 000 299 32-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 21,825.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 251.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 261 31-0151-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 800.00 |
| 01 00 000 002 000 329 31-0151-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 4,600.00 |
| 01 00 000 007 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,140.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 5,450.00 |
| 01 00 000 003 000 153 32-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICIN | 0.00 | 6,825.00 |
| 17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 314,800.00 | 0.00 |
| 01 00 000 021 000 156 32-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 15,000.00 |
| 01 00 000 002 000 239 22-0101-0001 00 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 2,140.00 |
| 01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 13,345.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 251.00 |
| 17 01 002 001 000 419 22-0101-0001 00 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 314,800.00 |
| | Totales: | 352,361.00 | 352,361.00 |
| No. Expediente: | 3481 Fecha de aprobación: 15/02/2024 | Documento de respaldo: | 13-2024 |
| 12 01 001 002 000 299 32-0101-0015 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 31,350.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 242 32-0151-0001 00 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT | 0.00 | 102.25 |
| 01 00 000 005 000 268 32-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 74.00 |
| 01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI | 547.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 299 32-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,439.75 | 0.00 |
| 01 00 000 011 000 211 32-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1,736.00 |
| 01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 23.00 |
| 01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 60.00 |
| 01 00 000 020 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 9.00 |
| 01 00 000 020 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 020 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 291 32-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 23.75 |



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

Página: Página 2 de 3
 Fecha: 04/03/2024
 Hora: 08:57:00
 R00816414.rpt
 Usuario: RIGO.SOCH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| 01 00 000 002 000 283 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 126.00 |
| 19 01 001 003 000 267 32-0101-0015 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 31,350.00 |
| 01 00 000 005 000 328 31-0151-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 11,000.00 |
| 01 00 000 020 000 141 31-0151-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 2,500.00 |
| 01 00 000 005 000 231 32-0151-0001 00 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 9.75 |
| 01 00 000 002 000 269 31-0151-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 29.00 |
| 01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 294 32-0151-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 365.00 |
| 01 00 000 005 000 243 32-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 50.00 |
| 01 00 000 005 000 269 32-0151-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 29.00 |
| 23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 0.00 | 12,000.00 |
| 19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 12,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 0.00 | 300.00 |
| 01 00 000 019 000 211 32-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 13,050.00 |
| | Totales: | 72,836.75 | 72,836.75 |
| No. Expediente: | 3482 Fecha de aprobación: 15/02/2024 | Documento de respaldo: | 13-2024 |
| 01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 120.00 |
| 01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 120.00 | 0.00 |
| | Totales: | 120.00 | 120.00 |
| No. Expediente: | 3483 Fecha de aprobación: 22/02/2024 | Documento de respaldo: | 15-2024 |
| 01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 35,506.02 | 0.00 |
| 12 01 001 002 000 299 32-0101-0015 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 2,750.00 |
| 19 01 002 005 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 12,725.00 | 0.00 |
| 19 01 001 003 000 324 22-0101-0001 00 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 11,250.00 |
| 19 01 002 006 000 267 32-0101-0015 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 13,990.00 |
| 19 01 002 005 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,710.00 |
| 14 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 397.00 |
| 19 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 286,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 006 000 268 32-0101-0015 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,010.00 |
| 14 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 136.00 |
| 01 00 000 001 000 012 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI | 0.00 | 11,000.00 |
| 19 01 002 006 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 2,450.00 |
| 19 01 002 005 000 269 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 165.00 |
| 23 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 3,865.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 299 32-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 35,506.02 |
| 19 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 9,960.00 |
| 19 01 002 006 000 171 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 2,630.00 | 0.00 |
| 14 01 001 002 000 282 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 42.50 |
| 14 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 0.00 | 4,630.00 |
| 19 01 002 006 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 180.00 |
| 23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 1,477.00 |
| 14 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 8,819.50 | 0.00 |
| 19 01 002 005 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 6,750.00 |
| 23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 2,388.00 |
| 19 01 001 003 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 005 000 173 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 4,100.00 |
| 14 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 694.00 |
| 01 00 000 009 000 012 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI | 11,000.00 | 0.00 |



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/03/2024
Hora: 08:57:00
R00816414.rpt
Usuario: RIGO.SOCH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| 01 00 000 012 000 156 32-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 3,500.00 |
| 14 01 001 002 000 273 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 2,920.00 |
| 19 01 001 003 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 1,210.00 | 0.00 |
| 23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 0.00 | 286,000.00 |
| 01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 2,750.00 | 0.00 |
| | Totales: | 403,005.52 | 403,005.52 |
| No. Expediente: | 3485 Fecha de aprobación: 29/02/2024 | Documento de respaldo: | 17-2024 |
| 12 01 001 003 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 50,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 243 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 85.00 | 0.00 |
| 12 01 001 003 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 50,000.00 |
| 01 00 000 013 000 242 31-0151-0001 00 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT | 0.00 | 85.00 |
| | Totales: | 50,085.00 | 50,085.00 |
| No. Expediente: | 3486 Fecha de aprobación: 29/02/2024 | Documento de respaldo: | 17-2024 |
| 12 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 52,691.53 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 262 32-0101-0024 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 155 32-0101-0012 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 23,000.00 |
| 18 01 001 001 000 155 32-0101-0024 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 7,000.00 |
| 18 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 |
| 18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 215 32-0101-0012 00 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI | 15,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00 | TELEFONÍA | 15,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES | 0.00 | 32,691.53 |
| 18 01 001 001 000 165 32-0101-0012 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN | 8,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 112,691.53 | 112,691.53 |
| | Total General: | 1,216,599.80 | 1,216,599.80 |