



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>927</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 09/09/2025	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 36-2025 PUNTO
01 00 000 016 000 292 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 267 21-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 294 21-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,281.21
01 00 000 002 000 296 21-0101-0001 00		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,321.21	0.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00		JORNALES	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,201.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	1,799.00
32 00 001 001 000 155 32-0101-0015 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	255,000.00	0.00
32 00 001 001 000 167 32-0101-0015 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	255,000.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00
01 00 000 008 000 233 21-0101-0001 00		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,040.00
01 00 000 006 000 233 21-0101-0001 00		PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
		<b>Totales:</b>	<b>365,321.21</b>	<b>365,321.21</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>928</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 24/09/2025	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 38-2025 PUNTO
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,520.00	0.00
01 00 000 021 000 262 31-0151-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	197,490.00	0.00
01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
01 00 000 023 000 268 31-0151-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,025.78	0.00
01 00 000 012 000 269 32-0101-0003 00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,722.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO	0.00	367,990.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,800.00	0.00
01 00 000 007 000 284 22-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,500.00
01 00 000 020 000 286 32-0101-0003 00		HERRAMIENTAS MENORES	1,722.00	0.00
01 00 000 015 000 286 31-0151-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00
01 00 000 016 000 286 31-0151-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES	9,185.00	0.00
01 00 000 002 000 296 21-0101-0001 00		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00
17 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	200,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00
01 00 000 008 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,878.79	0.00
01 00 000 007 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00
12 02 003 000 001 332 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	110,000.00
01 00 000 008 000 416 31-0151-0001 00		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	83,750.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: Página 2 de 2

Fecha: 06/10/2025

Hora: 11:40:55

R00816414.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,400.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,400.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,821.92
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,821.92	0.00
01 00 000 003 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	451.86	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,965.00	0.00
32 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EI	0.00	90,000.00
01 00 000 026 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	21,419.35	0.00
01 00 000 023 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	155,000.00
01 00 000 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,700.00	0.00
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,850.00	0.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,520.00
01 00 000 023 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,025.78
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	47,998.14
01 00 000 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	22,001.86
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	229,500.00
19 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	400,000.00	0.00
01 00 000 008 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	300.00
01 00 000 023 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,900.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,158,579.70</b>	<b>1,158,579.70</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,523,900.91</b>	<b>1,523,900.91</b>