



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

Página: Página 1 de 2

Fecha: 08/01/2026

Hora: 15:49:17

R00816414.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>932 Fecha de aprobación: 10/12/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 49-2025 PUNTO</b>
01 00 000 010 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,750.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,250.00	0.00
01 00 000 010 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,714.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,979.00	0.00
01 00 000 010 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,297.00
01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00
01 00 000 010 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	73,803.00
01 00 000 010 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	450.00
01 00 000 010 000 281 31-0101-0009 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 012 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	136.50
01 00 000 010 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,500.00
01 00 000 012 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00
01 00 000 021 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
01 00 000 023 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,000.00	0.00
01 00 000 002 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,500.00	0.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,200.00	0.00
33 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,250.00	0.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,449.00	0.00
01 00 000 012 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,041.50	0.00
01 00 000 010 000 321 32-0101-0003 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,405.00
01 00 000 007 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,405.00	0.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,390.67
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,960.00	0.00
01 00 000 005 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,390.67	0.00
01 00 000 005 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	650.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	200.00
01 00 000 005 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	650.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	37,109.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
32 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	36,229.00
32 00 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	25,767.00
32 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	130,000.00	0.00
01 00 000 023 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	130,000.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	27,300.00
01 00 000 009 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,050.00	0.00
01 00 000 023 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	0.00	22,000.00
01 00 000 010 000 199 31-0101-0009 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
01 00 000 023 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	115,320.00	0.00
01 00 000 010 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	3,450.00
01 00 000 010 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,750.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 08/01/2026  
Hora: 15:49:17  
R00816414.rpt  
Usuario: VIVIANOJ.JER

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	194.00
		<b>Totales:</b>	<b>418,145.17</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>933 Fecha de aprobación: 19/12/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 34-2025 PUNTO</b>
01 00 000 020 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,500.00	0.00
32 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00	0.00
33 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,300.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00
01 00 000 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,977.00	0.00
01 00 000 020 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,300.00
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,900.00
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,500.00
01 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,300.00	0.00
01 00 000 015 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000.00	0.00
01 00 000 006 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,923.00	0.00
01 00 000 004 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,500.00	0.00
01 00 000 009 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
01 00 000 014 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	8,500.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00
14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	14,000.00
01 00 000 013 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,000.00	0.00
01 00 000 014 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,500.00
01 00 000 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,000.00
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,300.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>93,500.00</b>
		<b>Total General:</b>	<b>511,645.17</b>