



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101315

Página: Página 1 de 7
Fecha: 31/05/2020
Hora: 21:40:14
R00816414.rpt
Usuario: MCALMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	71 Fecha de aprobación: 02/04/2020	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
12 01 001 007 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	52,000.00
20 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	16,000.00
20 01 001 001 000 122 32-0101-0014 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
20 01 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,947.91
12 01 001 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,400.00
19 01 001 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	25,000.00
19 01 001 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,000.00
19 01 001 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	32,000.00
19 01 001 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,000.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	101,742.57	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	382,810.84	0.00
13 01 001 000 001 331 42-1532-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	8,141.50	0.00
19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
19 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	100,000.00	0.00
13 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	376,057.00	0.00
13 01 001 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	27,500.00
13 01 001 005 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	41,500.00
19 01 001 005 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	270,000.00
19 01 001 005 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	100,399.58
19 01 001 005 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	61,308.34
19 01 001 005 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00
19 01 001 005 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00
18 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	83,000.00
18 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
18 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00
18 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,500.00
18 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,200.00
18 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,100.00
18 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,455.83
18 02 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,017.93
18 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,947.91
12 01 001 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,200.00
12 01 001 007 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
13 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	645,000.00	0.00
13 01 001 000 001 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	61,308.34	0.00
19 01 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	105,689.59	0.00
13 01 001 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00
13 01 001 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	40,000.00
13 01 001 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00
13 01 001 009 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50,000.00
13 01 001 009 000 014 42-1532-0002 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	8,141.50
13 01 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	60,947.91	0.00
13 01 001 000 001 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	370,399.58	0.00
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00
13 01 001 005 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	17,750.00	0.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,000.00
13 01 001 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	247,750.00
13 01 001 009 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00
12 01 001 007 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101315

Página: Página 2 de 7
Fecha: 31/05/2020
Hora: 21:40:14
R00816414.rpt
Usuario: MCALMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,000.00
20 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,000.00
20 01 001 001 000 168 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	5,000.00
20 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	330,000.00
12 01 001 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	66,000.00
12 01 001 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
20 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	156,000.00
20 01 001 001 000 141 32-0101-0014 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
20 01 001 001 000 294 32-0101-0014 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
20 01 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
20 01 001 001 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	24,552.09
19 01 001 005 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,292.08
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	192,000.00
19 01 001 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,000.00
18 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,052.09
13 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	92,965.84	0.00
19 01 002 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00	0.00
13 01 001 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00
13 01 001 004 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	270,000.00	0.00
13 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
13 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
13 01 001 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	44,500.00
18 02 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,947.91
18 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUCROALIMENTOS	0.00	33,200.00
12 01 001 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,500.00
12 01 001 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,000.00
20 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,500.00
20 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00
20 01 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
20 01 001 001 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
12 01 001 007 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00
12 01 001 007 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,900.00
12 01 001 007 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
19 01 001 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	290,000.00
Totales:		3,092,813.17	3,092,813.17
No. Expediente:	72 Fecha de aprobación: 10/04/2020	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA NO. 12
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	150,000.00
13 01 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
94 09 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
94 09 001 001 000 326 32-0101-0015 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00
13 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES Y CONEXIONES	0.00	15,000.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00
18 02 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
13 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,000.00	0.00
Totales:		265,000.00	265,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101315

Página: Página 3 de 7
Fecha: 31/05/2020
Hora: 21:40:14
R00816414.rpt
Usuario: MCALMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	764 Fecha de aprobación: 01/04/2020	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
01 00 000 007 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,525.00	0.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	6,000.00	0.00
01 00 000 007 000 131 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00
01 00 000 007 000 416 31-0151-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00
28 01 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,273.00	0.00
28 01 000 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,375.00	0.00
28 01 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,500.00	0.00
28 01 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	927.30	0.00
28 01 000 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,200.00	0.00
28 01 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
28 01 000 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00
28 01 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00
28 01 000 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	30,000.00	0.00
28 01 000 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00
28 01 000 001 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00
28 01 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	70,072.00	0.00
28 01 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00
28 01 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00
28 01 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
28 01 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,785.00	0.00
28 01 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
28 01 000 002 000 435 32-0101-0012 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	383,589.66	0.00
28 01 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
28 01 000 002 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00
28 01 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00
28 01 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	36,200.00	0.00
28 01 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,125.00	0.00
28 01 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,800.00	0.00
28 01 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,495.00	0.00
28 01 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,250.00	0.00
28 01 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	0.00
28 01 000 004 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
28 01 000 004 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,840.00	0.00
28 01 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
28 01 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,125.00	0.00
28 01 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,800.00	0.00
28 01 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,785.00	0.00
28 01 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,300.00	0.00
28 01 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00
28 01 000 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	83,410.20	0.00
28 01 000 007 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00
28 01 000 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00
28 01 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,745.00	0.00
28 01 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	9,000.00	0.00
28 01 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	68,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	122,962.50



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	92,000.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	199,145.22
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	17,500.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	17,500.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	81,965.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	34,160.00
01 00 000 002 000 294 29-0101-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,840.00
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,494.78
01 00 000 002 000 298 32-0101-0006 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,505.22
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,165.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	76,835.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,000.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 416 31-0151-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,600.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,100.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	377,037.50
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	33,500.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	300.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,361.12
01 00 000 005 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22.13
01 00 000 008 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	115,000.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,500.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	210,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	82,000.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,500.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,000.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,200.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	67,000.00
99 01 000 001 000 435 32-0101-0012 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	408,827.00
99 01 000 001 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	36,000.00
28 01 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,800.00
01 00 000 006 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	103,500.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,238,838.64	0.00
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	32,724.00	0.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
28 01 000 006 000 014 32-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	460.00
28 01 000 006 000 014 71-2101-0013 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	157.06
28 01 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00
28 01 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	203,000.00
28 01 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
28 01 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,500.00
28 01 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,500.00
28 01 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	35,600.00
28 01 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,500.00
28 01 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,500.00
28 01 000 008 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,936.98	0.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	180,000.00	0.00
01 00 000 001 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	105,102.00	0.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22.13	0.00
01 00 000 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	460.00	0.00
01 00 000 001 000 211 71-2101-0013 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	157.06	0.00
01 00 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00
01 00 000 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00
01 00 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101315

Página: Página 6 de 7
Fecha: 31/05/2020
Hora: 21:40:14
R00816414.rpt
Usuario: MCALMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	77,332.00	0.00
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 298 32-0101-0006 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,505.22	0.00
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 131 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	28,150.00	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 131 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	40,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 131 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00
01 00 000 005 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	86,500.00	0.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	26,000.00	0.00
01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00
01 00 000 005 000 267 32-0101-0012 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,237.34	0.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	33,000.00	0.00
01 00 000 005 000 291 32-0101-0012 00	ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00
01 00 000 006 000 131 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,250.00	0.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,000.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	16,600.00
01 00 000 005 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	375,000.00	0.00
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,500.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	167,000.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,000.00
01 00 000 005 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,900.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
Totales:		4,282,137.53	4,282,137.53
No. Expediente:	765 Fecha de aprobación: 03/04/2020	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
28 01 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	16,900.00	0.00
01 00 000 005 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00
28 01 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
28 01 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00
28 01 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,900.00
28 01 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101315

Página: Página 7 de 7
Fecha: 31/05/2020
Hora: 21:40:14
R00816414.rpt
Usuario: MCALMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
28 01 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
	Totales:	93,900.00	93,900.00
No. Expediente:	766 Fecha de aprobación: 17/04/2020	Documento de respaldo:	Acta Ordinaria No.013-2020
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,500.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,100.00
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,600.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,200.00	0.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	13,000.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,000.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	75,000.00
	Totales:	123,200.00	123,200.00
	Total General:	7,857,050.70	7,857,050.70