



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 01/10/2021
Hora: 09:04:53
R00816414.rpt
Usuario: MCALMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	815 Fecha de aprobación: 14/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA No.037-2021 PUNTO
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,490.00	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
01 00 000 005 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,490.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
19 01 001 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	106,718.65
19 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	106,718.65	0.00
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,500.00
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,500.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,100.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00	0.00
01 00 000 002 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
15 00 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	8,500.00
15 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00
15 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	50,000.00
15 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00
01 00 000 006 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
01 00 000 016 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
15 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	76,000.00	0.00
15 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00
	Totales:	241,808.65	241,808.65
	Total General:	241,808.65	241,808.65