



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

Página: Página 1 de 1

Fecha: 02/08/2024

Hora: 16:07:00

R00816414.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	890 Fecha de aprobación: 02/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 28-2024 PUNTO
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 017 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,169.48	0.00
19 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,000.00
19 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	60,000.00	0.00
19 01 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	19,000.00	0.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 199 32-0101-0012 00	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00
01 00 000 016 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	13,850.00	0.00
01 00 000 011 000 142 32-0101-0012 00	FLETES	0.00	6,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 00 000 017 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	9,169.48
01 00 000 016 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,850.00
19 01 002 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,967.06	0.00
19 01 002 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	25,967.06
	Totales:	166,986.54	166,986.54
No. Expediente:	891 Fecha de aprobación: 18/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 16-2024 PUNTO
01 00 000 020 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,315.07	0.00
23 00 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,670.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,659.59	0.00
14 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	11,988.23	0.00
23 00 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,700.00
14 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,988.23
23 00 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,680.00
12 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,659.59
01 00 000 020 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,315.07
23 00 002 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	32,310.00
23 00 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	54,360.00	0.00
	Totales:	70,322.89	70,322.89
	Total General:	237,309.43	237,309.43