



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

Página: Página 1 de 2

Fecha: 07/01/2025

Hora: 14:34:12

R00816414.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	905 Fecha de aprobación: 03/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.50-2024 PUNTO
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,244.00
01 00 000 013 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,275.00
01 00 000 013 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,275.00	0.00
01 00 000 019 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,125.00
01 00 000 019 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,245.00
01 00 000 019 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	459.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,500.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,800.00
20 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,244.00	0.00
01 00 000 024 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,292.00	0.00
01 00 000 024 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,714.00
01 00 000 024 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,578.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,090.00
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,890.00	0.00
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,450.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	70,000.00	0.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,506.85
01 00 000 010 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,600.00
01 00 000 011 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,900.00
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,600.00	0.00
01 00 000 016 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,900.00	0.00
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,581.85	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,220.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,450.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,661.29	0.00
12 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00	0.00
01 00 000 026 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	17,661.29
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,623.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,623.00
01 00 000 014 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00
01 00 000 017 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,829.00	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,075.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,220.00
	Totales:	284,066.14	284,066.14
No. Expediente:	906 Fecha de aprobación: 17/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 52-2024 PUNTO
01 00 000 013 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	24,995.00
01 00 000 006 000 284 32-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,867.52	0.00
23 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,131.40
01 00 000 018 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,368.49
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,800.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 07/01/2025
Hora: 14:34:12
R00816414.rpt
Usuario: VIVIANOJ.JER

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,800.00	0.00
23 00 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,131.40	0.00
01 00 000 006 000 223 32-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,995.00	0.00
01 00 000 004 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	11,867.52
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,368.49	0.00
	Totales:	48,162.41	48,162.41
No. Expediente:	907 Fecha de aprobación: 20/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 31-2024 PUNTO
01 00 000 009 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	340.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,148.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,370.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,518.00	0.00
01 00 000 009 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	340.00	0.00
23 00 001 001 000 154 32-0101-0018 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
	Totales:	31,858.00	31,858.00
	Total General:	364,086.55	364,086.55