



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

Página: Página 1 de 2

Fecha: 05/05/2025

Hora: 17:41:42

R00816414.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	913 Fecha de aprobación: 01/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 13-2025 PUNTO
01 00 000 016 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	3,000.00	0.00
01 00 000 010 000 263 32-0101-0012 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	24,210.00
01 00 000 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00
01 00 000 010 000 267 32-0101-0012 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,132.00
01 00 000 011 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,695.00	0.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	215,000.00	0.00
30 00 001 001 000 268 32-0101-0012 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,977.50
30 00 001 001 000 269 32-0101-0012 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
32 00 001 001 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	90,000.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	85,000.00	0.00
30 00 001 001 000 274 32-0101-0012 00	CEMENTO	0.00	460.00
01 00 000 016 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	300,000.00
30 00 001 001 000 281 32-0101-0012 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,310.00
01 00 000 016 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
32 00 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00
30 00 001 001 000 283 32-0101-0012 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00
01 00 000 014 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,333.00
01 00 000 005 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,200.00
01 00 000 010 000 299 32-0101-0012 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	77,959.50	0.00
30 00 001 001 000 299 32-0101-0012 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,800.00
01 00 000 007 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,990.00
01 00 000 005 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,001.00	0.00
01 00 000 004 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,695.00
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,895.00
01 00 000 010 000 322 32-0101-0012 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,295.00
01 00 000 013 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,295.00
01 00 000 011 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,295.00
32 00 001 001 000 327 32-0101-0014 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	209,840.00	0.00
32 00 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,800.00
19 01 001 000 008 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	119,840.00
01 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,955.25
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,855.27
32 00 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,880.97
01 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,974.43
32 00 002 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,646.27
01 00 000 012 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,774.44
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	15,780.82	0.00
01 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,329.68
32 00 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,527.24	0.00
01 00 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,521.46
01 00 000 003 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 014 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	800.00
01 00 000 005 000 181 32-0101-0004 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	100,000.00	0.00
01 00 000 005 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00
30 00 001 001 000 199 32-0101-0012 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00
01 00 000 005 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00
01 00 000 013 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,295.00	0.00
01 00 000 014 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,133.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
30 00 001 001 000 223 32-0101-0012 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	975.00
01 00 000 005 000 223 32-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,801.00
01 00 000 007 000 231 32-0101-0003 00	HILADOS Y TELAS	5,990.00	0.00
01 00 000 011 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	1,295.00	0.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	13,895.00	0.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,629.71	0.00
	Totales:	764,841.27	764,841.27
No. Expediente:	915 Fecha de aprobación: 29/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 17-2025 PUNTO
01 00 000 011 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
32 00 001 001 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	200,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	960,000.00	0.00
33 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	89,960.00
01 00 000 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00
01 00 000 012 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,293.00	0.00
01 00 000 004 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00
32 00 001 001 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,000,000.00
32 00 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	960,000.00
01 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,955.25	0.00
01 00 000 019 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,955.25
01 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,974.43	0.00
01 00 000 019 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,974.43
01 00 000 012 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,293.00
01 00 000 004 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	5,000.00
33 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,960.00	0.00
33 00 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00
32 00 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	0.00
32 00 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00
19 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	300,000.00	0.00
	Totales:	2,260,182.68	2,260,182.68
	Total General:	3,025,023.95	3,025,023.95