



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

Página: Página 1 de 1

Fecha: 07/05/2026

Hora: 09:33:41

R00816414.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	939 Fecha de aprobación: 14/04/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 15-2026 Punto 11 d
01 00 000 002 000 253 32-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00
19 09 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	67,900.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,900.00	0.00
01 00 000 007 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45.00
01 00 000 014 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
01 00 000 007 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	360.00
19 09 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	89,977.00	0.00
19 09 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,300.00
19 09 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,437.00
19 09 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,900.00
01 00 000 007 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,295.00	0.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,040.00	0.00
19 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
01 00 000 014 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00
19 09 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	870.00
01 00 000 014 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,975.00
01 00 000 005 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,975.00
01 00 000 003 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,975.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,975.00	0.00
01 00 000 007 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	590.00
01 00 000 004 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,025.00	0.00
12 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	11,900.00
01 00 000 005 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	950.00
01 00 000 004 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	5,000.00
26 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	5,040.00
01 00 000 005 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,925.00	0.00
01 00 000 007 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	300.00
01 00 000 007 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00
19 09 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,570.00
	Totales:	122,637.00	122,637.00
No. Expediente:	940 Fecha de aprobación: 28/04/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 17-2026 Punto 7 de
19 09 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	90,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00
01 00 000 023 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,000.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,950.00	0.00
01 00 000 005 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,975.00
01 00 000 014 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,975.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	8,000.00
01 00 000 022 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00
01 00 000 022 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00
26 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	90,000.00
	Totales:	119,950.00	119,950.00
	Total General:	242,587.00	242,587.00