



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 04/08/2026
Hora: 15:40:25
R00816414.rpt
Usuario: VIVIANOJ.JER

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	945 Fecha de aprobación: 08/07/2026 Documento de respaldo: Acta No. 27-2026 Punto 6 de		
01 00 000 020 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	11,200.00	0.00
32 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00
17 08 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,200.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00
34 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 020 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00
01 00 000 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
19 01 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	400,000.00	0.00
19 01 001 000 007 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	400,000.00
01 00 000 009 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,500.00
01 00 000 013 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	300.00
01 00 000 019 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	300.00
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00
01 00 000 014 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,900.00
01 00 000 012 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	300.00
01 00 000 023 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	200.00
32 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,000.00
01 00 000 016 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,100.00
01 00 000 020 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	200.00
01 00 000 012 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00
01 00 000 016 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,100.00
01 00 000 020 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00
32 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00
01 00 000 019 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00
01 00 000 023 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00
01 00 000 013 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00
01 00 000 014 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,900.00
01 00 000 004 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,975.00	0.00
01 00 000 006 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
34 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,500.00
32 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,025.00	0.00
34 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
17 08 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,480.00	0.00
34 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,130.00	0.00
17 08 001 001 000 212 21-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DI	0.00	11,680.00
34 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	7,980.00
17 08 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	600.00
34 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	13,650.00
01 00 000 006 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00
01 00 000 012 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,700.00	0.00
Totales:		547,210.00	547,210.00
No. Expediente:	946 Fecha de aprobación: 30/07/2026 Documento de respaldo: Acta No. 21-2026 Punto 4 de		



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 04/08/2026
Hora: 15:40:25
R00816414.rpt
Usuario: VIVIANOJ.JER

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
34 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
14 04 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	38,000.00	0.00
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,700.00	0.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00
01 00 000 010 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
27 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	36.05
19 01 001 000 008 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	150,000.00
19 01 001 000 008 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	150,000.00
12 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 416 21-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	38,000.00
26 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00
01 00 000 010 000 141 31-0101-0009 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	4,200.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	16,000.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	16,000.00
13 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	17,350.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100,000.00	0.00
14 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	36.05	0.00
01 00 000 022 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
01 00 000 022 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
13 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,350.00	0.00
26 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00
26 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00
01 00 000 004 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
Totales:		553,086.05	553,086.05
Total General:		1,100,296.05	1,100,296.05