



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

Página: Página 1 de 2

Fecha: 05/08/2025

Hora: 17:10:24

R00816414.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| No. Expediente: | 922 Fecha de aprobación: 09/07/2025 | Documento de respaldo: | ACTA NO. 27-2025 PUNTO |
| 01 00 000 002 000 253 32-0101-0003 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 364.00 | 0.00 |
| 32 00 002 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 66,600.00 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 268 32-0101-0003 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 90.00 | 0.00 |
| 01 00 000 012 000 268 32-0101-0003 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 20.00 |
| 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 17,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 012 000 269 32-0101-0003 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 50.00 |
| 12 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 2,000.00 |
| 32 00 002 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 160,400.00 | 0.00 |
| 01 00 000 018 000 275 32-0101-0003 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 018 000 281 32-0101-0003 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,560.00 | 0.00 |
| 01 00 000 018 000 283 32-0101-0003 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 012 000 284 32-0101-0003 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 70.00 | 0.00 |
| 01 00 000 010 000 296 32-0101-0003 00 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 55,000.00 |
| 01 00 000 004 000 299 32-0101-0003 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,040.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 299 32-0101-0003 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,500.00 | 0.00 |
| 12 02 003 000 001 332 32-0101-0015 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 1,548,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 122 32-0101-0003 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 24,000.00 |
| 01 00 000 002 000 142 32-0101-0003 00 | FLETES | 5,000.00 | 0.00 |
| 32 00 001 001 000 155 32-0101-0015 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,008,000.00 |
| 01 00 000 002 000 165 32-0101-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 1,940.00 | 0.00 |
| 32 00 001 001 000 167 32-0101-0015 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC | 0.00 | 540,000.00 |
| 32 00 001 001 000 167 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC | 0.00 | 300,000.00 |
| 01 00 000 007 000 171 32-0101-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 194 29-0101-0002 00 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 2,000.00 |
| 01 00 000 023 000 196 32-0101-0003 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 296.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 199 29-0101-0002 00 | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 211 32-0101-0003 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 37,505.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 211 32-0101-0003 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 018 000 223 32-0101-0003 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | 0.00 |
| 32 00 002 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 73,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 233 32-0101-0003 00 | PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 011 000 233 32-0101-0003 00 | PRENDAS DE VESTIR | 2,705.00 | 0.00 |
| | Totales: | 1,946,070.00 | 1,946,070.00 |
| No. Expediente: | 923 Fecha de aprobación: 22/07/2025 | Documento de respaldo: | ACTA NO. 29-2025 PUNTO |
| 12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 263 22-0101-0001 00 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 6,660.00 |
| 32 00 002 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 20,000.00 |
| 14 03 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,257.50 |
| 14 03 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 31,360.00 |
| 12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 10,000.00 | 0.00 |
| 14 03 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 14,505.00 |
| 32 00 002 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 90,000.00 | 0.00 |
| 32 00 002 001 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 84,000.00 | 0.00 |
| 14 03 001 001 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 127.50 |
| 19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,250.00 |



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

Página: Página 2 de 2

Fecha: 05/08/2025

Hora: 17:10:24

R00816414.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 10,000.00 |
| 33 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 35,000.00 |
| 01 00 000 007 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | 0.00 |
| 17 09 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 90,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 3,452.05 |
| 01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 6,600.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 3,452.05 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 6,600.00 |
| 01 00 000 007 000 133 22-0101-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 006 000 141 21-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 25,000.00 |
| 32 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES | 0.00 | 25,000.00 |
| 33 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 37,110.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 90,000.00 |
| 32 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 78,890.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 15,000.00 |
| 19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 18,185.00 | 0.00 |
| 14 03 001 001 000 214 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 0.00 | 3,500.00 |
| 19 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI | 0.00 | 6,275.00 |
| 32 00 002 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 90,000.00 |
| 14 03 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 39,250.00 |
| 33 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 56,000.00 |
| 01 00 000 005 000 241 21-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 25,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 489,237.05 | 489,237.05 |
| | Total General: | 2,435,307.05 | 2,435,307.05 |