



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100805

Página: Página 1 de 3
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:04:54
R00816414.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	29 Fecha de aprobación: 08/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA158-2021 PUNTO CU
23 00 001 012 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	200,000.00
23 00 001 000 076 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	75,000.00	0.00
23 00 001 013 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	125,000.00
23 00 001 012 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
23 00 001 012 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
23 00 001 011 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	125,000.00
23 00 001 011 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
23 00 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
23 00 001 000 038 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	85,000.00	0.00
23 00 001 000 035 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	55,000.00	0.00
23 00 001 000 032 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	55,000.00	0.00
23 00 001 000 033 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	55,000.00	0.00
23 00 001 000 059 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	75,000.00	0.00
23 00 001 011 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
23 00 001 013 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
23 00 001 000 075 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
23 00 001 013 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
23 00 001 000 031 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
23 00 001 000 061 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
23 00 001 000 057 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
23 00 001 000 078 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
	Totales:	750,000.00	750,000.00
No. Expediente:	31 Fecha de aprobación: 27/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA165-2021 PUNTO SE:
11 00 001 001 000 371 22-0101-0001 00	ANIMALES	0.00	100,000.00
11 00 001 001 000 371 32-0101-0015 00	ANIMALES	0.00	100,000.00
23 00 001 000 126 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	150,000.00
23 00 001 008 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	100,000.00	0.00
23 00 001 008 000 274 32-0101-0018 00	CEMENTO	300,000.00	0.00
14 01 001 000 041 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	200,000.00
14 01 001 000 041 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	150,000.00
23 00 001 000 093 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	150,000.00	0.00
12 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
23 00 001 000 125 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	150,000.00
19 01 001 000 003 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
14 01 001 000 041 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	50,000.00
19 01 001 000 004 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	100,000.00	0.00
	Totales:	900,000.00	900,000.00
No. Expediente:	754 Fecha de aprobación: 03/09/2021	Documento de respaldo:	154-2021
23 00 001 000 010 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	70,000.00	0.00
23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	70,000.00
	Totales:	70,000.00	70,000.00
No. Expediente:	755 Fecha de aprobación: 07/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA 158-2021 PUNTO TE
23 00 001 000 072 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
23 00 001 000 027 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,000.00
19 01 002 000 007 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	250,000.00	0.00
23 00 001 000 023 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	150,000.00
11 00 001 000 002 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,000.00
23 00 001 000 030 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
17 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	100,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 000 014 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	150,000.00	0.00
23 00 001 010 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00
23 00 001 010 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	100,000.00
23 00 001 000 069 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	150,000.00
19 01 001 000 003 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	350,000.00	0.00
	Totales:	950,000.00	950,000.00
No. Expediente:	757 Fecha de aprobación: 21/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA 160-2021, PUNTO QI
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
01 00 000 014 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,308.33	0.00
01 00 000 014 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,308.33
23 00 001 009 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,786.22
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	0.00
01 00 000 006 000 324 32-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,500.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	300.00	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,323.85
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	26,982.42	0.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,353.00
01 00 000 016 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,123.50	0.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,350.60
01 00 000 012 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,760.25
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52.60	0.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,900.00	0.00
23 00 001 009 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	22,188.69	0.00
01 00 000 003 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 162 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	335.00	0.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,118.10
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,202.40
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	332.41
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50.14
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,342.30
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00
17 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
01 00 000 003 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 162 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 185 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00	0.00
01 00 000 003 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,576.23
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,118.10	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,608.51	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,055.80
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,210.41
01 00 000 003 000 022 32-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,011.09	0.00
01 00 000 003 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	400.00
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	30,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,323.85	0.00
01 00 000 016 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,123.50
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	39,000.00	0.00
01 00 000 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,307.80
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,188.69
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00
01 00 000 003 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	108.95
17 02 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 073 32-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	400.00
12 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,000.00	0.00
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,335.00
01 00 000 006 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00
01 00 000 003 000 011 32-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,025.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	465.00	0.00
01 00 000 003 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,465.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0004 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
23 00 001 009 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	237,000.00
23 00 001 009 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 015 32-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	169.34
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	250.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	650.00	0.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,573.77
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,000.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	250.00	0.00
12 01 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00
19 01 002 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	250,000.00
19 01 002 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	250,000.00	0.00
23 00 001 008 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00	0.00
01 00 000 002 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	260,000.00
	Totales:	1,016,867.09	1,016,867.09
	Total General:	3,686,867.09	3,686,867.09