



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:06:30
R00816414.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	758 Fecha de aprobación: 01/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA 172-2021 PUNTO OC
23 00 001 009 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
23 00 001 009 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 232 32-0101-0003 00	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00
17 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,980.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00
23 00 001 009 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	27,000.00
01 00 000 002 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
23 00 001 009 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
23 00 001 009 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 293 32-0101-0003 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,400.00
01 00 000 002 000 171 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,645.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,100.00	0.00
01 00 000 004 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
17 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,980.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,000.00
23 00 001 009 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 32-0101-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	700.00
01 00 000 004 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,645.00
	Totales:	118,725.00	118,725.00
No. Expediente:	759 Fecha de aprobación: 07/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA 176-2021 PUNTO DE
01 00 000 006 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,800.00
01 00 000 004 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	9,400.00
01 00 000 004 000 245 32-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00
01 00 000 003 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,800.00
01 00 000 014 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
	Totales:	26,000.00	26,000.00
No. Expediente:	760 Fecha de aprobación: 12/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA 179-2021 PUNTO DE
01 00 000 004 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 013 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:06:30
R00816414.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 009 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	14,500.00
12 02 002 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
01 00 000 004 000 245 32-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 162 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	43,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 013 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
23 00 001 009 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 184 32-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	12,000.00
01 00 000 013 000 169 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
23 00 001 009 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	2,000.00	0.00
01 00 000 013 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,000.00	0.00
01 00 000 013 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00
01 00 000 013 000 162 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,000.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
23 00 001 000 024 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	75,000.00	0.00
23 00 001 000 060 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	26,125.00	0.00
23 00 001 000 024 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	75,000.00
23 00 001 000 060 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	23,875.00	0.00
23 00 001 000 028 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	75,000.00
23 00 001 000 028 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	75,000.00	0.00
23 00 001 000 060 188 29-0101-0002 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	23,875.00
23 00 001 000 060 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	26,125.00
Totales:		307,000.00	307,000.00
No. Expediente:	761 Fecha de aprobación: 13/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA 179-2021 PUNTO DE
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,100.00	0.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,100.00
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
Totales:		16,100.00	16,100.00
No. Expediente:	762 Fecha de aprobación: 18/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA 179-2021 PUNTO DE
01 00 000 004 000 296 32-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,100.00
01 00 000 012 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
23 00 001 009 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:06:30
R00816414.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 232 32-0101-0003 00	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,100.00	0.00
12 01 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
01 00 000 012 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00
23 00 001 009 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
	Totales:	32,100.00	32,100.00
No. Expediente:	764 Fecha de aprobación: 28/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA 179-2021 PUNTO DE
23 00 001 009 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	30,000.00	0.00
23 00 001 009 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
23 00 001 009 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
23 00 001 009 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
23 00 001 009 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
	Totales:	65,000.00	65,000.00
	Total General:	564,925.00	564,925.00