



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>50 Fecha de aprobación:</b> 09/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	SEGUN ACTA NO. 163-202
14 01 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	60,000.00	0.00
14 01 001 000 036 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	60,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>51 Fecha de aprobación:</b> 13/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	SEGUN ACTA. 167-2022 PU
23 00 001 020 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	29,000.00
23 00 001 007 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	39,000.00	0.00
23 00 001 009 000 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	861,000.00	0.00
23 00 001 020 000 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	861,000.00
23 00 001 021 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>867 Fecha de aprobación:</b> 06/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	SEGUN ACTA NO. 157-222
23 00 001 007 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	140,500.00	0.00
19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
23 00 001 007 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>140,500.00</b>	<b>140,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>869 Fecha de aprobación:</b> 08/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	SEGUN ACTA NO. 157-222
23 00 001 008 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,880.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,000.00
23 00 001 007 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
17 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,550.00
23 00 001 008 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
23 00 001 008 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
23 00 001 007 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	82,430.00	0.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>106,430.00</b>	<b>106,430.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>871 Fecha de aprobación:</b> 12/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	SEGUN ACTA NO. 157-222
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
23 00 001 007 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>872 Fecha de aprobación:</b> 13/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	SEGUN ACTA NO. 157-222
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
23 00 001 007 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
01 00 000 011 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	900.00
23 00 001 008 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,800.00
23 00 001 007 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	123,700.00	0.00
19 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,900.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	0.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>124,600.00</b>	<b>124,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>873 Fecha de aprobación:</b> 14/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 168-2022, PUNT
17 01 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
23 00 001 007 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	54,500.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,500.00	0.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,500.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>79,000.00</b>	<b>79,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>874 Fecha de aprobación: 19/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 170-2022 PUNTO</b>
14 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,999.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
23 00 001 008 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	24,600.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	10,000.00
23 00 001 007 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	54,599.00	0.00
01 00 000 005 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00
23 00 001 007 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>66,599.00</b>	<b>66,599.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>876 Fecha de aprobación: 22/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 170-2022 PUNTO</b>
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
23 00 001 007 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,010.00	0.00
01 00 000 014 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,010.00
01 00 000 002 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>16,010.00</b>	<b>16,010.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>877 Fecha de aprobación: 27/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 170-2022 PUNTO</b>
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,778.00	0.00
01 00 000 005 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,778.00
12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	24,000.00
23 00 001 007 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	295,000.00	0.00
12 02 002 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,500.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	140,000.00
23 00 001 007 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>343,778.00</b>	<b>343,778.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>879 Fecha de aprobación: 29/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 170-2022 PUNTO</b>
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,650.00	0.00
01 00 000 015 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 324 32-0101-0015 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,495.00	0.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,995.00
23 00 001 007 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	62,500.00
23 00 001 007 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	22,505.00
23 00 001 007 000 167 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	2,495.00
01 00 000 005 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	1,650.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 28/10/2022  
Hora: 10:23:28  
R00816414.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 326 32-0101-0015 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>175,145.00</b>	<b>175,145.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>2,032,062.00</b>	<b>2,032,062.00</b>