



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 25/05/2023
Hora: 13:01:12
R00816414.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	74 Fecha de aprobación: 12/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 63-2023 PUNTO
23 00 001 022 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	750,000.00
23 00 001 003 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	0.00
	Totales:	750,000.00	750,000.00
No. Expediente:	967 Fecha de aprobación: 03/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 59-2023 PUNTO
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 232 32-0101-0015 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
19 02 002 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,200.00
31 00 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	279.00
23 00 001 003 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,479.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	81,000.00	0.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
	Totales:	103,479.00	103,479.00
No. Expediente:	968 Fecha de aprobación: 03/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 59-2023 PUNTO
23 00 001 011 000 265 32-0101-0017 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	346,800.00
23 00 001 003 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	346,800.00	0.00
	Totales:	346,800.00	346,800.00
No. Expediente:	969 Fecha de aprobación: 11/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA 63-2023, PUNTO DE
01 00 000 003 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	26,099.46
01 00 000 003 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	100.00
01 00 000 003 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	50.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,516.44
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,753.65
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,939.25
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,750.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,208.80	0.00
	Totales:	35,208.80	35,208.80
No. Expediente:	971 Fecha de aprobación: 17/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA 63-2023, PUNTO DE
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,000.00	0.00
23 00 001 003 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,760.00	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,000.00
31 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,760.00
23 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
23 00 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
23 00 001 003 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00
23 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	150,000.00
23 00 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	75,000.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
		Totales:	434,760.00
No. Expediente:	974 Fecha de aprobación: 18/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA 63-2023, PUNTO DE
19 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00
01 00 000 014 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	61,421.23
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	228,430.36	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	150,000.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00
01 00 000 014 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,009.13
		Totales:	263,430.36
No. Expediente:	976 Fecha de aprobación: 25/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA 63-2023, PUNTO DE
01 00 000 016 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,500.00
01 00 000 011 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
01 00 000 011 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00
01 00 000 014 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	31,400.00	0.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00
01 00 000 009 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 016 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00
01 00 000 011 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,500.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	84,500.00	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
		Totales:	115,900.00
No. Expediente:	977 Fecha de aprobación: 25/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA 63-2023, PUNTO DE
23 00 001 003 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	89,996.00	0.00
11 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	87,278.00
11 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,718.00
		Totales:	89,996.00
No. Expediente:	978 Fecha de aprobación: 26/04/2023	Documento de respaldo:	65-2023
23 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
23 00 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	100,000.00
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00
23 00 001 003 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
23 00 001 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 25/05/2023
Hora: 13:01:12
R00816414.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 003 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	285,000.00	0.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00
	Totales:	350,000.00	350,000.00
No. Expediente:	979 Fecha de aprobación: 27/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA 62-2023 PUNTO NO
23 00 001 016 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,742.00
23 00 001 016 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	100,000.00	0.00
23 00 001 016 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,258.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	980 Fecha de aprobación: 27/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA 62-2023 PUNTO NO'
23 00 001 019 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	148,311.50
23 00 001 019 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	98,593.50
23 00 001 019 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	148,311.50	0.00
23 00 001 003 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	98,593.50	0.00
	Totales:	246,905.00	246,905.00
Total General:		2,836,479.16	2,836,479.16