



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

Página: Página 1 de 7
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:27:32
R00816414.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	908 Fecha de aprobación: 08/12/2022	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA NO. 219-202
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,900.00
23 00 001 008 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	19,800.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,100.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
23 00 001 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	58,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	94,300.00	0.00
23 00 001 007 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00
23 00 001 008 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	70,000.00
01 00 000 012 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,926.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
23 00 001 007 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,700.00
23 00 001 007 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	41,800.00
14 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	70,000.00	0.00
23 00 001 007 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	84,500.00
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
23 00 001 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00
01 00 000 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,626.00	0.00
23 00 001 007 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	38,200.00
	Totales:	445,926.00	445,926.00
No. Expediente:	909 Fecha de aprobación: 09/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 219-2022 PUNTI
12 02 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,200.00
23 00 001 007 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	50,000.00	0.00
23 00 001 007 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	47,038.00	0.00
17 01 001 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	30,000.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,838.00
01 00 000 014 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	41,500.00
19 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,900.00	0.00
23 00 001 008 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,000.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
23 00 001 007 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,900.00
12 02 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00
	Totales:	161,938.00	161,938.00
No. Expediente:	910 Fecha de aprobación: 13/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 219-2022 PUNTI
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
23 00 001 007 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,000.00	0.00
17 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 7
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:27:32
R00816414.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	425.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00
23 00 001 007 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	65,000.00	0.00
23 00 001 007 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,429.46	0.00
01 00 000 012 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	300.00
14 01 001 001 000 224 29-0101-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	17,000.00	0.00
17 01 002 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	102,429.46
17 01 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00
23 00 001 008 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
23 00 001 007 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
23 00 001 007 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00
17 01 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	35,000.00	0.00
19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	160,000.00
23 00 001 007 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	19,000.00	0.00
23 00 001 007 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	35,000.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,407.37
01 00 000 002 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 249 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	3,600.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	107,000.00	0.00
17 01 002 001 000 245 22-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	107,000.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,732.37	0.00
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,000.00
14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	15,000.00
23 00 001 008 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
17 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00
17 01 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
17 01 002 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40,000.00	0.00
	Totales:	685,161.83	685,161.83
No. Expediente:	912 Fecha de aprobación: 19/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 233-2022, PUNTO D
17 01 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
23 00 001 007 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,250.00
01 00 000 017 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00
17 01 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	20,000.00	0.00
23 00 001 008 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00



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

Página: Página 3 de 7
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:27:32
R00816414.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,000.00
23 00 001 007 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,950.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,200.00	0.00
17 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00
23 00 001 008 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
23 00 001 007 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	100,000.00
23 00 001 007 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
23 00 001 007 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,000.00
23 00 001 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00
23 00 001 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	159,000.00	0.00
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
23 00 001 008 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00	0.00
01 00 000 006 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
17 01 002 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	59,800.00
12 02 001 001 000 254 32-0101-0014 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00
01 00 000 009 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 322 29-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
	Totales:	636,200.00	636,200.00
No. Expediente:	913 Fecha de aprobación: 21/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 233-2022, PUNTO D)
14 01 001 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
17 01 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
23 00 001 007 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	1,000.00
17 01 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,300.00
23 00 001 007 000 167 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	14,000.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,300.00
01 00 000 016 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	6,500.00
23 00 001 007 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,750.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00
01 00 000 016 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	600.00
12 02 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	700.00
12 02 001 001 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,750.00	0.00
19 01 001 002 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,000.00	0.00
	Totales:	120,750.00	120,750.00
No. Expediente:	914 Fecha de aprobación: 21/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 233-2022, PUNTO D)
23 00 001 007 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	89,964.00
12 02 002 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00
14 01 001 000 024 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	43,266.53	0.00
19 02 001 001 000 188 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	353,302.53
	Totales:	443,266.53	443,266.53
No. Expediente:	915 Fecha de aprobación: 22/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 233-2022, PUNTO D)
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00
01 00 000 002 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,850.00	0.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	600.00
14 01 001 000 024 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	170,000.00	0.00
19 01 001 002 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,800.00
23 00 001 008 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
23 00 001 007 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	75,000.00
12 01 001 000 013 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,000.00	0.00
21 04 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	4,750.00
23 00 001 008 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00
01 00 000 014 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,000.00
23 00 001 007 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	150,150.00
19 02 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD	0.00	147,000.00
12 02 002 001 000 271 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,600.00
14 03 001 000 003 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00
23 00 001 007 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	134,600.00
	Totales:	666,000.00	666,000.00
No. Expediente:	916 Fecha de aprobación: 28/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 239-2022 PUNTO D)
12 02 002 001 000 224 32-0101-0015 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00
23 00 001 007 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,180.00
23 00 001 007 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	820.00	0.00
19 01 001 002 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	14,500.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	4,100.00
12 02 002 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,300.00
19 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,700.00
19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	640.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
23 00 001 007 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	600.00
12 02 002 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
19 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,700.00	0.00
01 00 000 003 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,500.00
19 02 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,500.00
01 00 000 002 000 323 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	1,500.00
11 00 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	24,000.00
12 02 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
	Totales:	174,520.00	174,520.00
No. Expediente:	917 Fecha de aprobación: 29/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 239-2022 PUNTI
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,070.53
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,839.25
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,400.00	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,592.87
01 00 000 003 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	350.00
19 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,400.00
01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,750.00
01 00 000 003 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	45,875.16
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,477.81	0.00
19 01 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,900.00
19 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,200.00
01 00 000 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,900.00
	Totales:	98,877.81	98,877.81
No. Expediente:	918 Fecha de aprobación: 29/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 239-2022 PUNTI
19 01 001 002 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,500.00
23 00 001 007 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	26,252.00	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,252.00
19 01 001 002 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,200.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,548.00
17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,002.00
17 01 002 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,450.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00
17 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
23 00 001 007 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	200.00
17 01 002 001 000 121 32-0101-0015 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,300.00
23 00 001 007 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	15,000.00	0.00
	Totales:	71,452.00	71,452.00
No. Expediente:	919 Fecha de aprobación: 30/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 241-2022 PUNTI
19 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,685.00	0.00
23 00 001 007 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,990.40
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,583.00
19 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	600.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,800.00
23 00 001 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	373,173.40	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,380.00
01 00 000 014 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,505.00
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	4,600.00
19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	332,000.00
01 00 000 014 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	1,800.00
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,400.00
	Totales:	378,858.40	378,858.40
No. Expediente:	920 Fecha de aprobación: 30/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 239-2022 PUNTI
23 00 001 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	89,964.00	0.00
23 00 001 007 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	89,964.00
	Totales:	89,964.00	89,964.00
No. Expediente:	921 Fecha de aprobación: 30/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 239-2022 PUNTI
23 00 001 008 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	274,863.95
23 00 001 008 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
23 00 001 008 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,718.85	0.00
23 00 001 008 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	149,800.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	249,000.00
23 00 001 008 000 224 32-0101-0015 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	196,136.00	0.00
23 00 001 008 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,868.60	0.00
23 00 001 008 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	204,150.05
23 00 001 008 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	448.00	0.00
23 00 001 008 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,405.20	0.00
23 00 001 008 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,999.97	0.00
23 00 001 008 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	890.00	0.00
23 00 001 008 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	420,000.00
23 00 001 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,145,512.88	0.00
23 00 001 020 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	308,165.50
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	249,000.00	0.00
	Totales:	1,605,979.50	1,605,979.50
No. Expediente:	924 Fecha de aprobación: 30/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 239-2022 PUNTI
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,300.00	0.00
01 00 000 005 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	300.00
01 00 000 005 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	5,000.00
	Totales:	5,300.00	5,300.00
No. Expediente:	925 Fecha de aprobación: 31/12/2022	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA 242-2022 PU
23 00 001 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00
23 00 001 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	280,000.00
23 00 001 008 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	130,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00
	Totales:	480,000.00	480,000.00
No. Expediente:	926 Fecha de aprobación: 31/12/2022	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA 242-2022 PU
23 00 001 008 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00



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

Página: Página 7 de 7
Fecha: 31/01/2023
Hora: 09:27:32
R00816414.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00
23 00 001 007 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
23 00 001 008 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	272,000.00
23 00 001 007 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	65,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
	Totales:	280,000.00	280,000.00
No. Expediente:	927 Fecha de aprobación: 31/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 239-2022 PUNTO
01 00 000 002 000 422 32-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	928 Fecha de aprobación: 31/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 239-2022 PUNTO
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00
01 00 000 002 000 422 32-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	75,000.00	0.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
	Total General:	6,469,194.07	6,469,194.07