



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:26:57
R00816414.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	44 Fecha de aprobación: 08/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 102-2022 PUNTO
23 00 001 019 000 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	890,000.00
23 00 001 009 000 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	890,000.00	0.00
	Totales:	890,000.00	890,000.00
No. Expediente:	47 Fecha de aprobación: 23/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA 106-2022 PUNTO TE
12 02 002 000 007 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,100,000.00
12 02 002 000 007 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
12 02 002 000 007 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	75,000.00
12 02 002 000 006 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,100,000.00	0.00
12 02 002 000 006 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,000.00	0.00
12 02 002 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	75,000.00	0.00
	Totales:	1,180,000.00	1,180,000.00
No. Expediente:	839 Fecha de aprobación: 03/06/2022	Documento de respaldo:	SEGUN PUNTO SEPTIMO
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 245 32-0101-0003 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	4,500.00
01 00 000 002 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	95,000.00
01 00 000 016 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 296 32-0101-0003 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00	0.00
01 00 000 003 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
01 00 000 003 000 184 32-0101-0003 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	50,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	80,000.00
01 00 000 003 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
	Totales:	185,500.00	185,500.00
No. Expediente:	840 Fecha de aprobación: 07/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA 97-2022 CON FECH
01 00 000 006 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 014 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 284 32-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 32-0101-0004 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00
23 00 001 008 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	115,000.00
12 02 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 008 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
23 00 001 008 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 29-0101-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 014 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	800.00
01 00 000 003 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00
01 00 000 009 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 011 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	45,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
	Totales:	261,800.00	261,800.00
No. Expediente:	843 Fecha de aprobación: 09/06/2022	Documento de respaldo:	SEGUN PUNTO SEPTIMO
01 00 000 011 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,700.00
01 00 000 011 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,472.00	0.00
01 00 000 011 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
01 00 000 011 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,472.00
01 00 000 011 000 286 32-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00
	Totales:	7,472.00	7,472.00
No. Expediente:	844 Fecha de aprobación: 13/06/2022	Documento de respaldo:	PUNTO SEPTIMO DE ACT
23 00 001 007 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 171 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	22,375.00
23 00 001 007 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,725.00	0.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
23 00 001 007 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	75,000.00	0.00
12 02 002 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75.00
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	169,650.00
14 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,150.00
14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	17,350.00
19 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,625.00
12 02 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00
12 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00
23 00 001 007 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	60,000.00	0.00
23 00 001 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
	Totales:	324,725.00	324,725.00
No. Expediente:	845 Fecha de aprobación: 15/06/2022	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA NO. 106-202
23 00 001 009 000 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	99,000.00	0.00
19 01 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	99,000.00
	Totales:	99,000.00	99,000.00
No. Expediente:	846 Fecha de aprobación: 21/06/2022	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA NO. 106-202
21 04 001 000 006 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
21 04 001 000 007 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	75,000.00
14 01 001 000 035 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	60,000.00
23 00 001 008 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
23 00 001 008 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
23 00 001 007 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	210,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 27/07/2022
Hora: 12:26:57
R00816414.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 007 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
		Totales:	245,000.00
No. Expediente:	849 Fecha de aprobación: 28/06/2022	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA NO. 114-202
01 00 000 012 000 254 32-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 243 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00
23 00 001 007 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	30,000.00
23 00 001 007 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	195,000.00	0.00
12 01 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00
23 00 001 007 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
		Totales:	228,000.00
		Total General:	3,421,497.00