



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

Pagina: Página 1 de 4  
Fecha: 27/04/2023  
Hora: 09:20:17  
R00816414.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>73 Fecha de aprobación:</b> 16/03/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 47-2023 PUNTO TEF
14 01 001 000 024 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	250,000.00
14 01 001 000 023 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	250,000.00
23 00 001 003 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,890,000.00	0.00
12 02 001 000 004 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	450,000.00
12 01 001 000 008 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	750,000.00
12 01 001 000 009 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	190,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,890,000.00</b>	<b>1,890,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>951 Fecha de aprobación:</b> 01/03/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	SEGUN ACTA NO.37-2023
23 00 001 003 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	123,205.00	0.00
01 00 000 002 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
23 00 001 003 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
19 02 002 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	240.00
19 02 002 001 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	13,800.00
01 00 000 002 000 296 32-0101-0003 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	165.00
19 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00
01 00 000 002 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00
19 02 002 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>141,205.00</b>	<b>141,205.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>952 Fecha de aprobación:</b> 02/03/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	SEGUN ACTA NO.37-2023
23 00 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
19 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>953 Fecha de aprobación:</b> 07/03/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 41-2023, PUNTO DE
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
23 00 001 003 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	94,550.00	0.00
01 00 000 008 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00
13 01 002 000 005 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	50,000.00
23 00 001 003 000 298 32-0101-0017 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 254 32-0101-0017 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	7,350.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00
19 02 002 001 000 253 32-0101-0017 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 283 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 232 32-0101-0017 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00
23 00 001 003 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 014 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	25,200.00
19 02 002 001 000 241 32-0101-0017 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>254,550.00</b>	<b>254,550.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>954 Fecha de aprobación: 10/03/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 44-2023, PUNTO NO</b>
23 00 001 000 114 823 31-0101-0004 01	DEVOLUCIONES	0.00	20,573.00
23 00 001 000 114 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,573.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,573.00</b>	<b>20,573.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>955 Fecha de aprobación: 13/03/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>46-2023</b>
23 00 001 020 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	531,059.75	0.00
23 00 001 020 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	518,650.00
23 00 001 020 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,409.75
	<b>Totales:</b>	<b>531,059.75</b>	<b>531,059.75</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>956 Fecha de aprobación: 14/03/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>SEGUN ACTA NO.46-2023,</b>
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,900.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,500.00
01 00 000 013 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,500.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,155.12
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	61,505.12	0.00
01 00 000 013 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,950.00
	<b>Totales:</b>	<b>61,505.12</b>	<b>61,505.12</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>957 Fecha de aprobación: 15/03/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO.46-2023, PUNTO</b>
23 00 001 003 000 275 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
23 00 001 003 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	301,300.00	0.00
19 01 001 001 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00
19 01 001 001 000 268 32-0101-0017 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,950.00
19 01 001 001 000 214 32-0101-0017 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,900.00
14 01 001 001 000 292 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	3,050.00
23 00 001 012 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	593,896.00	0.00
23 00 001 003 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	150,000.00
19 01 001 001 000 284 32-0101-0017 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,300.00
23 00 001 012 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	186,179.00
01 00 000 009 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 284 32-0101-0017 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 283 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
23 00 001 012 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	361,017.00
23 00 001 012 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	46,700.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,100.00
	<b>Totales:</b>	<b>930,196.00</b>	<b>930,196.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>958 Fecha de aprobación: 16/03/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 47-2023, PUNTO DE</b>



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 021 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	34,429.00
23 00 001 021 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	370,370.00	0.00
23 00 001 021 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	335,941.00
	<b>Totales:</b>	<b>370,370.00</b>	<b>370,370.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>960 Fecha de aprobación: 16/03/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 47-2023, PUNTO DE</b>
23 00 001 021 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,388.00	0.00
23 00 001 021 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,388.00
	<b>Totales:</b>	<b>27,388.00</b>	<b>27,388.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>961 Fecha de aprobación: 20/03/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 47-2023, PUNTO DE</b>
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
23 00 001 003 000 167 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000.00	0.00
01 00 000 003 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	2,000.00
23 00 001 003 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
23 00 001 003 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>139,000.00</b>	<b>139,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>962 Fecha de aprobación: 21/03/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 50-2023, PUNTO DE</b>
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	150,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>963 Fecha de aprobación: 22/03/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 50-2023, PUNTO DE</b>
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>964 Fecha de aprobación: 23/03/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 50-2023, PUNTO DE</b>
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	79,910.00	0.00
01 00 000 011 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,210.00
01 00 000 011 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,700.00
	<b>Totales:</b>	<b>79,910.00</b>	<b>79,910.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>965 Fecha de aprobación: 29/03/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 56-2023, PUNTO OC</b>
12 01 001 001 000 167 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	1,435.00
19 02 002 001 000 284 32-0101-0017 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
23 00 001 003 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	469,935.00	0.00
23 00 001 003 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	150,000.00
12 01 001 001 000 298 32-0101-0017 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
23 00 001 003 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 271 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 275 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	75,000.00
19 02 002 001 000 254 32-0101-0017 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00
19 02 002 001 000 292 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	25,000.00
19 02 002 001 000 214 32-0101-0017 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,500.00
19 02 002 001 000 232 32-0101-0017 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00
19 02 002 001 000 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>469,935.00</b>	<b>469,935.00</b>



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

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 27/04/2023  
Hora: 09:20:17  
R00816414.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	966 Fecha de aprobación: 29/03/2023	Documento de respaldo:	ACTA 56-2023, PUNTO OC
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 273 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
23 00 001 003 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,600.00	0.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>31,600.00</b>	<b>31,600.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>5,141,291.87</b>	<b>5,141,291.87</b>