



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 02/11/2022  
Hora: 10:00:02  
R00816414.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>880 Fecha de aprobación: 04/10/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 170-2022 PUNTI
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	181,394.20	0.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	71,044.20
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,350.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>211,394.20</b>	<b>211,394.20</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>881 Fecha de aprobación: 05/10/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	SEGUN ACTA NO. 181-202
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	178,637.00	0.00
17 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	178,637.00
	<b>Totales:</b>	<b>178,637.00</b>	<b>178,637.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>882 Fecha de aprobación: 06/10/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	SEGUN ACTA NO. 181-202
01 00 000 003 000 171 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,300.00	0.00
23 00 001 007 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	700.00
23 00 001 007 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	12,500.00
01 00 000 015 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 171 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,000.00	0.00
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
23 00 001 007 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	87,460.00	0.00
01 00 000 002 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14,300.00
23 00 001 007 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	87,460.00
23 00 001 007 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 293 32-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,300.00
	<b>Totales:</b>	<b>145,760.00</b>	<b>145,760.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>883 Fecha de aprobación: 11/10/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	SEGUN ACTA NO. 181-20:
01 00 000 002 000 326 32-0101-0015 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00
23 00 001 007 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
17 01 002 001 000 324 32-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,500.00
23 00 001 007 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
23 00 001 007 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
23 00 001 008 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
23 00 001 007 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
23 00 001 007 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00
01 00 000 003 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	19,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>169,500.00</b>	<b>169,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>884 Fecha de aprobación: 12/10/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	SEGUN ACTA NO. 181-202
01 00 000 002 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	5,890.66
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	130,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 02/11/2022  
Hora: 10:00:02  
R00816414.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,753.65
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,516.44
01 00 000 003 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	50.00
01 00 000 002 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,939.25
01 00 000 003 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,208.80	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	140,000.00
01 00 000 015 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	950.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,750.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,950.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	100.00
01 00 000 003 000 913 32-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	20,208.80
	<b>Totales:</b>	<b>176,158.80</b>	<b>176,158.80</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>886 Fecha de aprobación: 18/10/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>SEGUN ACTA NO. 181-202</b>
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	12,000.00	0.00
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	12,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>887 Fecha de aprobación: 18/10/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>SEGUN ACTA NO. 181-202</b>
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00
17 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00
12 02 001 001 000 224 32-0101-0015 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
23 00 001 007 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
01 00 000 011 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,200.00
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
23 00 001 007 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	62,000.00
14 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
23 00 001 008 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	75,000.00	0.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>113,700.00</b>	<b>113,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>888 Fecha de aprobación: 25/10/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>SEGUN ACTA NO. 181-202</b>
01 00 000 002 000 324 32-0101-0015 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
23 00 001 007 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,577.60
01 00 000 014 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	700.00
23 00 001 007 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,422.40
01 00 000 004 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	700.00	0.00
12 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00
23 00 001 000 037 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,422.40
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,422.40	0.00
23 00 001 007 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
01 00 000 007 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 017 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>141,122.40</b>	<b>141,122.40</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>889 Fecha de aprobación: 26/10/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 181-2022 PUNTI</b>
19 01 001 002 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	51,000.00	0.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
23 00 001 008 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,377.72	0.00
12 02 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 271 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	16,000.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,377.72
	<b>Totales:</b>	<b>101,377.72</b>	<b>101,377.72</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>890 Fecha de aprobación: 26/10/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>SEGUN ACTA NO. 181-202</b>
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	268,225.00	0.00
23 00 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	65,000.00	0.00
23 00 001 006 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	268,225.00
23 00 001 006 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	65,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>333,225.00</b>	<b>333,225.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>892 Fecha de aprobación: 27/10/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>SEGUN ACTA NO. 197-202</b>
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,500.00
23 00 001 008 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	44,000.00
23 00 001 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	190,000.00	0.00
23 00 001 007 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	44,000.00	0.00
23 00 001 007 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	179,600.00
23 00 001 008 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,100.00	0.00
23 00 001 008 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00
23 00 001 008 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>239,100.00</b>	<b>239,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>893 Fecha de aprobación: 27/10/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>SEGUN ACTA NO. 197-202</b>
23 00 001 007 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	22,000.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00
01 00 000 004 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,990.00	0.00
23 00 001 007 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	2,990.00
	<b>Totales:</b>	<b>39,990.00</b>	<b>39,990.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>894 Fecha de aprobación: 28/10/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>SEGUN ACTA NO. 197-202</b>
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,800.00	0.00
01 00 000 010 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00
01 00 000 004 000 241 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
	<b>Totales:</b>	<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>1,879,765.12</b>	<b>1,879,765.12</b>