



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO  
 DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100805

Pagina: Página 1 de 4  
 Fecha: 04/06/2024  
 Hora: 15:23:08  
 R00816414.rpt  
 Usuario: LAYDA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1152</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>03/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 67-2024 PUNTO SEP</b>
01 00 000 016 000 071 32-0151-0001 00		AGUINALDO		0.00	1,039.73
01 00 000 004 000 142 32-0101-0003 00		FLETES		5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 071 32-0151-0001 00		AGUINALDO		0.00	1,146.75
01 00 000 016 000 415 32-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	3,867.58
01 00 000 003 000 071 32-0151-0001 00		AGUINALDO		0.00	1,055.43
01 00 000 003 000 111 32-0101-0003 00		ENERGÍA ELÉCTRICA		10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 415 32-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	2,071.76
01 00 000 002 000 413 32-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	12,820.68
01 00 000 003 000 142 32-0101-0006 00		FLETES		10,000.00	0.00
01 00 000 016 000 413 32-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	16,801.37
01 00 000 003 000 122 32-0101-0003 00		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 071 32-0151-0001 00		AGUINALDO		0.00	3,170.31
01 00 000 016 000 072 32-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	3,345.20
01 00 000 003 000 072 32-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	2,849.65
01 00 000 012 000 151 32-0151-0001 00		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50,000.00	0.00
01 00 000 012 000 111 32-0151-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA		20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	7,015.00
01 00 000 013 000 196 32-0151-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		24,671.17	0.00
01 00 000 003 000 413 32-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	5,902.82
01 00 000 005 000 162 32-0101-0006 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN		0.00	765.00
01 00 000 004 000 168 32-0101-0006 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI		0.00	1,250.00
19 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS		0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 413 32-0101-0003 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	17,985.00
01 00 000 012 000 413 32-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	77,621.96
01 00 000 012 000 415 32-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	8,199.80
23 00 001 006 000 155 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	815.25
01 00 000 012 000 211 32-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		50,000.00	0.00
01 00 000 012 000 072 32-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	3,962.88
01 00 000 002 000 211 32-0101-0006 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	7,985.00
		<b>Totales:</b>		<b>184,671.17</b>	<b>184,671.17</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1153</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>09/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 70-2024, PUNTO DE</b>
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS		5,630.00	0.00
31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00		HILADOS Y TELAS		0.00	12,480.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00		PRENDAS DE VESTIR		0.00	1,500.00
01 00 000 005 000 156 32-0101-0004 00		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES		0.00	300.00
01 00 000 008 000 211 32-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00		ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	7,850.00
01 00 000 012 000 111 32-0151-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA		5,564.00	0.00
17 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES		0.00	500.00
01 00 000 011 000 263 32-0151-0001 00		ABONOS Y FERTILIZANTES		0.00	4,020.00
01 00 000 006 000 299 32-0101-0004 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		2,000.00	0.00
01 00 000 011 000 215 32-0151-0001 00		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI		0.00	15,514.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

01 00 000 011 000 264 32-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,030.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
<b>Totales:</b>		<b>78,194.00</b>	<b>78,194.00</b>

**No. Expediente:** 1154 **Fecha de aprobación:** 17/04/2024 **Documento de respaldo:** ACTA 73-2024, PUNTO DE

12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 247 32-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,500.00
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
23 00 001 006 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00
19 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 247 32-0101-0003 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,500.00
01 00 000 003 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	123,433.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	633.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	125,000.00
01 00 000 003 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 154 32-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
01 00 000 012 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
01 00 000 014 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 151 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00
01 00 000 006 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
01 00 000 012 000 151 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00
01 00 000 013 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	2,500.00	0.00
01 00 000 014 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,000.00
<b>Totales:</b>		<b>310,933.00</b>	<b>310,933.00</b>

**No. Expediente:** 1155 **Fecha de aprobación:** 17/04/2024 **Documento de respaldo:** ACTA 73-2024, PUNTO DE

01 00 000 008 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00
01 00 000 014 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,800.00
19 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,125.00
01 00 000 003 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,690.00
01 00 000 006 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	570.00
01 00 000 005 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,190.00
01 00 000 009 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

01 00 000 012 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 017 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	57,495.00	0.00
19 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00	0.00
01 00 000 004 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,245.00

**Totales: 58,620.00 58,620.00**

**No. Expediente: 1157 Fecha de aprobación: 23/04/2024 Documento de respaldo: ACTA 77-2024, PUNTO SE:**

12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
23 00 001 006 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 016 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
23 00 001 006 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
01 00 000 017 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
23 00 001 006 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	70,000.00	0.00
19 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
23 00 001 006 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 249 32-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00

**Totales: 162,000.00 162,000.00**

**No. Expediente: 1158 Fecha de aprobación: 25/04/2024 Documento de respaldo: ACTA NO.79-2024 PUNTO**

01 00 000 002 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,000.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00

**Totales: 14,000.00 14,000.00**

**No. Expediente: 1159 Fecha de aprobación: 30/04/2024 Documento de respaldo: ACTA NO. 82-2024 PUNTO**

01 00 000 011 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00
12 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	7,000.00
01 00 000 005 000 188 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	13,590.00
14 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,700.00
01 00 000 011 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00
01 00 000 002 000 296 32-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,610.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,700.00	0.00
01 00 000 017 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 188 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	57,000.00
01 00 000 017 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,000.00	0.00
01 00 000 012 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	6,000.00	0.00
01 00 000 012 000 151 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00
19 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 017 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100805

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 04/06/2024  
Hora: 15:23:08  
R00816414.rpt  
Usuario: LAYDA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>99,700.00</b>	<b>99,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1160 Fecha de aprobación: 30/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 82-2024 PUNTO</b>
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
01 00 000 018 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>916,118.17</b>	<b>916,118.17</b>