



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 04/06/2024
Hora: 15:19:50
R00816414.rpt
Usuario: LAYDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1161 Fecha de aprobación: 03/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 84-2024 PUNTO
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	52,290.00
01 00 000 003 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	67,470.00
01 00 000 014 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
01 00 000 013 000 151 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,000.00	0.00
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	119,760.00	0.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00
01 00 000 003 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00
01 00 000 003 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 029 32-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00
01 00 000 003 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	20,000.00	0.00
	Totales:	223,760.00	223,760.00
No. Expediente:	1162 Fecha de aprobación: 07/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 86-2024M, PUN
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	66,000.00	0.00
14 01 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	24,800.00
14 01 001 001 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	11,200.00
31 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
	Totales:	91,000.00	91,000.00
No. Expediente:	1163 Fecha de aprobación: 09/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 84-2024 PUNTO
01 00 000 006 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	875.00
01 00 000 005 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,525.00	0.00
14 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,400.00
01 00 000 003 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,250.00
01 00 000 002 000 154 32-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
	Totales:	22,525.00	22,525.00
No. Expediente:	1164 Fecha de aprobación: 13/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 90-2024, PUNTC
01 00 000 002 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	1,396.20	0.00
01 00 000 002 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
01 00 000 006 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	396.20
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	125,000.00
01 00 000 002 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	126,000.00	0.00
19 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00
	Totales:	127,396.20	127,396.20
No. Expediente:	1165 Fecha de aprobación: 13/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. ACTA NO. 90-20
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
31 00 001 001 000 424 22-0101-0001 00	PRESTACIONES GLOBALES POR INCAPACIDAD PERMAN	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1166 Fecha de aprobación: 16/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 90-2024, PUNTC
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 04/06/2024
Hora: 15:19:50
R00816414.rpt
Usuario: LAYDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 018 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,250.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
23 00 001 006 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
01 00 000 007 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,050.00	0.00
01 00 000 004 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,975.00
01 00 000 015 000 164 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO:	0.00	9,800.00
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00
31 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,800.00
01 00 000 003 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,775.00	0.00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
	Totales:	99,825.00	99,825.00
No. Expediente:	1169 Fecha de aprobación: 21/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 94-2024 PUNTO
31 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	800.00
31 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150.00
01 00 000 002 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,000.00	0.00
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	250.00
01 00 000 006 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	0.00
	Totales:	14,200.00	14,200.00
No. Expediente:	1170 Fecha de aprobación: 21/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 94-2024 PUNTO
01 00 000 002 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,000.00	0.00
23 00 001 010 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	1171 Fecha de aprobación: 24/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 96-2024 PUNTO
01 00 000 008 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,100.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00
12 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,100.00	0.00
01 00 000 003 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	5,986.00	0.00
01 00 000 011 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,361.00
01 00 000 011 000 174 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,675.00
01 00 000 008 000 174 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,850.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
	Totales:	28,086.00	28,086.00
No. Expediente:	1173 Fecha de aprobación: 30/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.98-2024 PUNTO
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,500.00	0.00
23 00 001 006 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00
19 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
23 00 001 006 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,500.00	0.00
31 00 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	14,500.00
19 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/06/2024
Hora: 15:19:50
R00816414.rpt
Usuario: LAYDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito		
		Totales:	107,000.00	107,000.00	
No. Expediente:	1175	Fecha de aprobación:	31/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.98-2024 PUNTO
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00		
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00		
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00		
01 00 000 018 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00		
		Totales:	19,000.00	19,000.00	
		Total General:	759,792.20	759,792.20	