



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 05/07/2024  
Hora: 16:34:14  
R00816414.rpt  
Usuario: LAYDA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1176 Fecha de aprobación: 04/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 101-2024, PUNTO CI</b>
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,400.00
23 00 001 006 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	59,275.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
23 00 001 006 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	45,527.00
23 00 001 006 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,400.00	0.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	195,209.00	0.00
23 00 001 006 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,407.00
	<b>Totales:</b>	<b>212,609.00</b>	<b>212,609.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1177 Fecha de aprobación: 06/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 101-2024, PUNTO CI</b>
01 00 000 002 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00
19 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,375.00
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200.00
23 00 001 006 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
01 00 000 011 000 215 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	18,000.00
17 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,375.00	0.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>147,575.00</b>	<b>147,575.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1178 Fecha de aprobación: 11/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 105-2024C PUN</b>
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,600.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	76,350.00
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,950.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00
01 00 000 018 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	46,000.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00
19 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	0.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	46,000.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
	<b>Totales:</b>	<b>222,950.00</b>	<b>222,950.00</b>



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1179 Fecha de aprobación:</b> 11/06/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 105-2024 PUNTO
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1180 Fecha de aprobación:</b> 12/06/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 105-2024 PUNTO
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,500.00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1182 Fecha de aprobación:</b> 13/06/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 105-2024 PUNTO
01 00 000 018 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	62,314.38	0.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	70,000.00
01 00 000 002 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	32,314.38
01 00 000 018 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>132,314.38</b>	<b>132,314.38</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1183 Fecha de aprobación:</b> 19/06/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 105-2024 PUNTO
17 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	50,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	50,000.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	12,000.00
31 00 001 001 000 424 22-0101-0001 00	PRESTACIONES GLOBALES POR INCAPACIDAD PERMANENTE	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>95,000.00</b>	<b>95,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1184 Fecha de aprobación:</b> 24/06/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 114-2024 PUNTO
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	54,740.50	0.00
19 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00
23 00 001 006 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
19 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,500.00
23 00 001 006 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	39,740.50
19 02 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00
23 00 001 006 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>187,240.50</b>	<b>187,240.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1185 Fecha de aprobación:</b> 28/06/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 116-2024 PUNTO
01 00 000 018 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,400.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,827.56	0.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 018 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 05/07/2024  
Hora: 16:34:14  
R00816414.rpt  
Usuario: LAYDA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,077.56
01 00 000 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,400.00
	Totales:	29,227.56	29,227.56
	Total General:	1,081,916.44	1,081,916.44