



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1245 Fecha de aprobación: 06/11/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 193-2024, PUNTI</b>
12 02 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,000.00
23 00 001 006 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	36,000.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00
19 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,780.00	0.00
19 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00
23 00 001 006 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	23,350.00	0.00
23 00 001 006 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	74,500.00
23 00 001 006 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,280.00
23 00 001 006 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,000.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	350.00
	<b>Totales:</b>	<b>187,130.00</b>	<b>187,130.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1251 Fecha de aprobación: 18/11/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 200-2024 PUNTI</b>
19 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	17,000.00
23 00 001 006 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
23 00 001 011 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00
19 02 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00
19 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,000.00
23 00 001 006 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00
01 00 000 005 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,310.00
19 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00
19 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,268.81
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,731.19
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00
23 00 001 006 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
17 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00
19 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	8,510.00	0.00
31 00 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00
19 02 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00
31 00 001 001 000 245 22-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>370,010.00</b>	<b>370,010.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1253 Fecha de aprobación: 22/11/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 202-2024, PUNTI</b>
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

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

14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>

No. Expediente: 1254 Fecha de aprobación: 26/11/2024 Documento de respaldo: ACTA NO. 204-2024, PUNT

12 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00
23 00 001 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00
12 01 001 001 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	826.00
01 00 000 011 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	935.00
12 01 001 001 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,500.00
19 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 286 32-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	935.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
23 00 001 006 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
23 00 001 006 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,290.00	0.00
12 01 001 001 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,790.00
14 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,460.00
14 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00
17 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,256.00
19 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,000.00
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	826.00	0.00
23 00 001 006 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00	0.00
23 00 001 006 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	90,000.00	0.00
17 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,256.00	0.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,460.00	0.00
19 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>176,767.00</b>	<b>176,767.00</b>

No. Expediente: 1256 Fecha de aprobación: 28/11/2024 Documento de respaldo: ACTA NO. 206-2024, PUNT

23 00 001 000 027 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
23 00 001 000 034 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
23 00 001 000 036 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	75,000.00	0.00
23 00 001 000 035 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
23 00 001 000 029 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
23 00 001 006 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	200,000.00
23 00 001 006 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	275,000.00
<b>Totales:</b>		<b>475,000.00</b>	<b>475,000.00</b>

No. Expediente: 1258 Fecha de aprobación: 29/11/2024 Documento de respaldo: ACTA 207-2024 PUNTO SE



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 06/12/2024  
Hora: 14:17:44  
R00816414.rpt  
Usuario: LAYDA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,000.00	0.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,275,907.00</b>	<b>1,275,907.00</b>