



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 06/02/2025
Hora: 09:45:38
R00816414.rpt
Usuario: LAYDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1282 Fecha de aprobación: 22/01/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 09-2025 PUNTO
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	36,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,000.00	0.00
	Totales:	36,000.00	36,000.00
No. Expediente:	1283 Fecha de aprobación: 17/01/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 09-2025 PUNTO
33 00 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
33 00 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
33 00 001 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
33 00 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
33 00 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 327 32-0101-0015 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	39,000.00	0.00
33 00 001 001 000 187 32-0101-0015 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	10,000.00
	Totales:	39,000.00	39,000.00
No. Expediente:	1284 Fecha de aprobación: 22/01/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 09-2025 PUNTO
32 00 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	85,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0101-0006 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
19 02 002 002 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	285.00
19 02 002 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	290,520.00	0.00
17 09 001 001 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	165,000.00
01 00 000 002 000 111 32-0101-0004 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,000.00
19 02 002 002 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	735.00
32 00 001 001 000 167 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	14,500.00
01 00 000 002 000 195 32-0101-0004 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0006 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
01 00 000 012 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
	Totales:	425,520.00	425,520.00
No. Expediente:	1285 Fecha de aprobación: 23/01/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 11-2025 PUNTO
01 00 000 002 000 165 32-0101-0006 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0006 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1286 Fecha de aprobación: 23/01/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 11-2025 PUNTO
01 00 000 002 000 165 32-0101-0006 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0006 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1287 Fecha de aprobación: 23/01/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 11-2025 PUNTO
01 00 000 002 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1288 Fecha de aprobación: 24/01/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 11-2025 PUNTO
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1289 Fecha de aprobación: 27/01/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 13-2025 PUNTO
12 01 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 002 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
19 02 002 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
32 00 001 001 000 327 32-0101-0015 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	45,000.00	0.00
19 02 002 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
19 02 002 002 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	16,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
33 00 001 001 000 232 32-0101-0015 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00
33 00 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
	Totales:	91,000.00	91,000.00
No. Expediente:	1290 Fecha de aprobación: 29/01/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 15-2025 PUNTO
32 00 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 289 32-0101-0004 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	40,000.00
33 00 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00
33 00 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
32 00 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 327 32-0101-0015 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	64,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	99,240.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 008 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,240.00
33 00 001 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00
	Totales:	213,240.00	213,240.00
No. Expediente:	1291 Fecha de aprobación: 31/01/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 15-2025 PUNTO
33 00 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
32 00 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
32 00 001 001 000 298 32-0101-0017 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
32 00 001 001 000 327 32-0101-0015 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	42,000.00	0.00
32 00 001 001 000 327 32-0101-0017 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	97,207.00	0.00
01 00 000 005 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 249 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	207.00
	Totales:	149,207.00	149,207.00
No. Expediente:	1292 Fecha de aprobación: 31/01/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 15-2025 PUNTO
01 00 000 002 000 015 32-0101-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	90,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
Total General:		1,123,967.00	1,123,967.00