



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

Página: Página 1 de 1

Fecha: 24/04/2019

Hora: 08:37:42a.m

R00816414.rpt

Usuario: ELMER.XILO

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 20/03/2019 al 31/03/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>678 Fecha de aprobación: 21/03/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PUNTO TERCERO DEL AC</b>
13 02 002 004 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	35,000.00
01 00 000 011 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00
14 01 001 001 000 324 32-0101-0014 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 064 32-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	18,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,500.00
01 00 000 002 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00
14 05 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	87,000.00
13 02 002 004 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 326 32-0101-0014 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00
13 02 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	35,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>679 Fecha de aprobación: 27/03/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PUNTO TERCERO DEL AC</b>
13 02 002 008 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	571,458.00
13 02 002 008 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	322,731.60
13 02 002 008 000 224 32-0101-0014 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,193.50
13 02 002 008 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	396,344.90
13 02 002 008 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,128.00	0.00
13 02 002 000 019 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
13 02 002 008 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,400.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,500,128.00</b>	<b>1,500,128.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>680 Fecha de aprobación: 28/03/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PUNTO TERCERO DEL AC</b>
13 02 002 000 019 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00
13 02 002 008 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>681 Fecha de aprobación: 29/03/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PUNTO TERCERO DEL AC</b>
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00
01 00 000 010 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,882,128.00</b>	<b>1,882,128.00</b>