



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100805

Página: Página 1 de 4
Fecha: 05/11/2019
Hora: 12:27:19
R00816414.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	13 Fecha de aprobación: 03/10/2019	Documento de respaldo:	PUNTO CUARTO DEL AC
14 01 002 000 035 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	65,000.00
14 01 002 000 031 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	60,000.00
14 01 002 000 009 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	65,000.00	0.00
14 01 002 000 034 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	75,000.00
14 01 002 000 036 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	70,000.00
11 00 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	52,398.20	0.00
14 01 002 000 008 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	75,000.00	0.00
14 01 002 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	65,000.00	0.00
14 01 002 000 032 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	52,398.20
14 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	60,000.00	0.00
14 01 002 000 033 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	65,000.00
14 01 002 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	70,000.00	0.00
	Totales:	387,398.20	387,398.20
No. Expediente:	15 Fecha de aprobación: 31/10/2019	Documento de respaldo:	PUNTO TERCERO DEL AC
13 02 002 000 026 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	899,000.00
17 01 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	282,820.00	0.00
13 02 002 000 025 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	325,062.00
17 01 001 000 006 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	282,820.00
13 02 002 000 024 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	851,000.00
11 00 003 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,750,000.00	0.00
11 00 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	325,062.00	0.00
14 05 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00
13 02 002 011 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00
	Totales:	2,557,882.00	2,557,882.00
No. Expediente:	699 Fecha de aprobación: 02/10/2019	Documento de respaldo:	PUNTO CUARTO DEL AC
13 02 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	50,800.00
11 00 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,800.00	0.00
	Totales:	50,800.00	50,800.00
No. Expediente:	701 Fecha de aprobación: 21/10/2019	Documento de respaldo:	PUNTO QUINTO DEL ACT
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00
01 00 000 003 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
13 02 002 004 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00
17 01 001 003 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00
17 01 001 003 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
17 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
13 02 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
11 00 003 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	350,000.00	0.00
01 00 000 002 000 326 32-0101-0014 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00
13 02 002 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00	0.00
01 00 000 003 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	27,000.00
14 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00
13 02 002 004 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	27,200.00	0.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100805

Página: Página 2 de 4

Fecha: 05/11/2019

Hora: 12:27:19

R00816414.rpt

Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 001 000 325 32-0101-0014 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	43,700.00	0.00
14 05 001 000 004 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	61,700.00
01 00 000 011 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
01 00 000 014 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
17 01 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
17 01 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,000.00
01 00 000 014 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 121 32-0101-0004 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 014 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 014 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00
01 00 000 014 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00
01 00 000 014 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 245 32-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 162 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	6,200.00	0.00
01 00 000 004 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,200.00
17 01 001 003 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 296 32-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00
01 00 000 011 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00
17 01 001 003 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
17 01 001 003 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	15,000.00	0.00
17 01 001 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
13 02 002 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	350,000.00
13 02 002 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
13 02 002 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
13 02 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	13,000.00
13 02 002 004 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	28,600.00
	Totales:	600,000.00	600,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	702 Fecha de aprobación: 28/10/2019	Documento de respaldo:	PUNTO QUINTO DEL ACT
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
01 00 000 007 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
01 00 000 014 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
13 02 002 008 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00
13 02 002 002 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00
13 02 002 002 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
17 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00
01 00 000 008 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
01 00 000 014 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00
17 01 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
13 02 002 002 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
17 01 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
17 01 001 002 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00
01 00 000 016 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
17 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00
17 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 016 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
17 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
17 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	12,000.00
01 00 000 003 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	5,900.00	0.00
01 00 000 007 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,100.00	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100805

Página: Página 4 de 4
Fecha: 05/11/2019
Hora: 12:27:19
R00816414.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00
17 01 001 002 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,900.00
	Totales:	207,000.00	207,000.00
	Total General:	3,803,080.20	3,803,080.20