



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

Página: Página 1 de 5  
Fecha: 30/01/2020  
Hora: 08:17:46  
R00816414.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>17 Fecha de aprobación: 28/12/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PUNTO OCTAVO ACTA 16</b>
13 02 002 012 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00
19 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	200,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>708 Fecha de aprobación: 17/12/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PUNTO TERCERO ACTA 1</b>
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
11 00 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00
11 00 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00
11 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,000.00
11 00 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00
13 02 002 008 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00	0.00
11 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
11 00 001 001 000 224 32-0101-0015 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00
13 02 002 004 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
17 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00
17 01 001 003 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
13 02 002 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
11 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
13 02 002 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
11 00 003 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00
17 01 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	40,000.00
13 02 002 004 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00
17 01 001 003 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00
13 02 002 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
13 02 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
13 02 002 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
11 00 002 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00
11 00 003 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	17,000.00	0.00
17 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 014 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,000.00
11 00 003 001 000 135 22-0101-0001 00	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	25,000.00	0.00
11 00 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	20,000.00	0.00
17 01 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00
17 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
13 02 002 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
11 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00
19 00 001 000 005 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
13 02 002 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	25,000.00	0.00
13 02 002 004 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,000.00	0.00
11 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	58,000.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00
11 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
11 00 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00
11 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
11 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
11 00 003 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00
17 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
13 02 002 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
13 02 002 004 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	50,000.00
17 01 001 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
<b>Totales:</b>		<b>567,000.00</b>	<b>567,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>709 Fecha de aprobación: 23/12/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PUNTO TERCERO ACTA I</b>
11 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
13 02 002 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
11 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
11 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
11 00 003 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
13 02 002 004 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
14 01 002 000 028 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	15,000.00
13 02 002 004 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
13 02 002 004 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
13 02 002 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
13 02 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
13 02 002 004 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
19 00 001 000 005 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
11 00 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	20,000.00	0.00
11 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>710 Fecha de aprobación: 23/12/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PUNTO TERCERO ACTA I</b>
14 01 002 000 028 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	32.00
17 01 001 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
17 01 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
17 01 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 5  
Fecha: 30/01/2020  
Hora: 08:17:46  
R00816414.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00
19 00 001 000 005 171 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	32.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,032.00</b>	<b>30,032.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>711 Fecha de aprobación: 28/12/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PUNTO TERCERO ACTA 1</b>
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 184 32-0101-0003 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	7,000.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
17 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 016 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	100.00
11 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00
17 01 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,500.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,000.00	0.00
13 02 002 003 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	234,240.00
13 02 002 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	485,822.50
01 00 000 003 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	2,000.00	0.00
01 00 000 013 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
17 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
11 00 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
13 02 002 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	978,488.00	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	500.00
01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	300.00
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300.00	0.00
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
11 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
13 02 002 004 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FASE	0.00	25,412.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100.00	0.00
17 01 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	9,000.00	0.00
17 01 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
17 01 001 002 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00
17 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00



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

Página: Página 4 de 5  
Fecha: 30/01/2020  
Hora: 08:17:46  
R00816414.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 252 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,000.00
11 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
11 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00
17 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
01 00 000 013 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
13 02 002 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	258,425.50
17 01 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	90,000.00	0.00
17 01 001 003 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
17 01 001 002 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
01 00 000 013 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
17 01 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
13 02 002 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00
17 01 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,000.00
17 01 001 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
17 01 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00
11 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	15,412.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,295,400.00</b>	<b>1,295,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>714 Fecha de aprobación:</b> 30/12/2019	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PUNTO TERCERO ACTA 1</b>
11 00 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
13 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	21,000.00
01 00 000 014 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	200.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	21,000.00	0.00
01 00 000 014 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	200.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>41,200.00</b>	<b>41,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>715 Fecha de aprobación:</b> 31/12/2019	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PUNTO TERCERO ACTA 1</b>
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000.00
01 00 000 014 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	200.00
19 00 001 000 005 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,499.34	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00
11 00 003 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300.66	0.00
13 02 002 004 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	51,300.66
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	57,000.00	0.00
11 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00



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

Página: Página 5 de 5  
Fecha: 30/01/2020  
Hora: 08:17:46  
R00816414.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
11 00 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
11 00 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00
01 00 000 006 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
14 01 002 000 034 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	3,499.34
	<b>Totales:</b>	<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>2,420,632.00</b>	<b>2,420,632.00</b>