



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	42 Fecha de aprobación: 04/05/2022	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA 78-2022, PU
23 00 001 000 017 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	150,000.00	0.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	150,000.00	0.00
23 00 001 000 141 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	150,000.00
14 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	200,000.00	0.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00
23 00 001 000 142 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	175,000.00
23 00 001 013 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	300,000.00
23 00 001 015 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	200,000.00
23 00 001 000 132 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	150,000.00	0.00
23 00 001 017 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	250,000.00
23 00 001 000 141 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,000.00
23 00 001 000 142 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
23 00 001 018 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	250,000.00
23 00 001 000 016 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	150,000.00	0.00
23 00 001 000 142 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	25,000.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	200,000.00	0.00
23 00 001 014 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	225,000.00
23 00 001 016 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	350,000.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	500,000.00	0.00
14 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	250,000.00	0.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
	Totales:	2,225,000.00	2,225,000.00
No. Expediente:	829 Fecha de aprobación: 04/05/2022	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA 78-2022, PU
17 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00
17 01 002 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
23 00 001 007 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	17,500.00	0.00
01 00 000 017 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
01 00 000 017 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
17 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,000.00
01 00 000 014 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
17 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
	Totales:	30,500.00	30,500.00
No. Expediente:	830 Fecha de aprobación: 04/05/2022	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA 78-2022, PU
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
23 00 001 007 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00
23 00 001 007 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00
	Totales:	125,000.00	125,000.00
No. Expediente:	831 Fecha de aprobación: 05/05/2022	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA 78-2022, PU
23 00 001 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	832 Fecha de aprobación: 12/05/2022	Documento de respaldo:	ACTA 78-2022, PUNTO CU
23 00 001 007 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00
19 02 001 001 000 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	292,000.00
12 02 002 001 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	8,000.00
	Totales:	300,000.00	300,000.00
No. Expediente:	833 Fecha de aprobación: 12/05/2022	Documento de respaldo:	ACTA 78-2022, PUNTO CU
19 02 001 001 000 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	292,000.00	0.00
23 00 001 007 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00
12 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00
19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	300,000.00
23 00 001 007 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	292,000.00
23 00 001 007 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	0.00
	Totales:	592,000.00	592,000.00
No. Expediente:	834 Fecha de aprobación: 17/05/2022	Documento de respaldo:	ACTA 78-2022, PUNTO CU
23 00 001 007 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,500.00	0.00
01 00 000 015 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,500.00
14 01 001 001 000 168 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00	0.00
17 01 002 001 000 271 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,275.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 323 32-0101-0017 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	1,500.00
17 01 002 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	10,875.00
23 00 001 007 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	195,578.00	0.00
17 01 002 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,890.00
17 01 002 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,938.00
23 00 001 007 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
17 01 002 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,600.00
01 00 000 003 000 322 32-0101-0017 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00
23 00 001 007 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
	Totales:	224,578.00	224,578.00
No. Expediente:	835 Fecha de aprobación: 20/05/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. -2022, PUNTO C
01 00 000 002 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
11 00 001 001 000 185 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00
23 00 001 007 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 296 32-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00
23 00 001 007 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00
23 00 001 007 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
01 00 000 006 000 232 32-0101-0003 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00
	Totales:	167,500.00	167,500.00
No. Expediente:	836 Fecha de aprobación: 30/05/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 78-2022, PUNTO C
23 00 001 007 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	216,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	21,000.00
12 02 002 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00
23 00 001 007 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	150,000.00
	Totales:	216,000.00	216,000.00
No. Expediente:	837 Fecha de aprobación: 30/05/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 78-2022, PUNTO C



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 14/06/2022
Hora: 15:33:54
R00816414.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 286 32-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00
01 00 000 005 000 174 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,800.00
23 00 001 007 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	30,670.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,170.00
01 00 000 003 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,200.00
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00
	Totales:	62,670.00	62,670.00
No. Expediente:	838 Fecha de aprobación: 31/05/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 78-2022, PUNTO
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,000.00
01 00 000 002 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00
	Totales:	17,000.00	17,000.00
	Total General:	4,010,248.00	4,010,248.00