



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 31/08/2022  
Hora: 07:59:26  
R00816414.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>48 Fecha de aprobación:</b> 22/07/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	SEGUN ACTA 131-2022, PU
19 01 001 002 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	65,000.00
19 01 001 002 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	85,000.00
23 00 001 009 000 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>850 Fecha de aprobación:</b> 06/07/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 114-2022 PUNTO
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
17 01 002 001 000 294 32-0101-0014 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 014 000 299 32-0101-0006 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
01 00 000 010 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
01 00 000 014 000 241 32-0101-0006 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
01 00 000 010 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
17 01 002 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,190.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 174 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,785.00
01 00 000 011 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 016 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00
17 01 002 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 215 32-0101-0004 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	7,074.75	0.00
01 00 000 011 000 297 32-0101-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,289.75
01 00 000 016 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	500.00	0.00
23 00 001 007 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	61,190.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>79,264.75</b>	<b>79,264.75</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>851 Fecha de aprobación:</b> 07/07/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 114-2022 PUNTO
17 01 002 001 000 232 32-0101-0014 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00
17 01 002 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
23 00 001 007 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>852 Fecha de aprobación:</b> 12/07/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	SEGUN ACTA NO. 125-202
01 00 000 003 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
23 00 001 007 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,500.00	0.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,137.33
01 00 000 002 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,540.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	74,000.00
01 00 000 003 000 184 32-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	12,862.67	0.00
01 00 000 007 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	116.87
01 00 000 003 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00	0.00
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,827.07
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	74,000.00	0.00
01 00 000 002 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,493.92
01 00 000 014 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	717.54
01 00 000 010 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	134.14
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	7,365.89	0.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,226.61
01 00 000 012 000 254 32-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00
01 00 000 012 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	804.84
01 00 000 003 000 184 32-0101-0003 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	7,137.33	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,859.87
01 00 000 016 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,012.10
01 00 000 003 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	19,924.40	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>218,830.29</b>	<b>218,830.29</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>853 Fecha de aprobación: 21/07/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 125-2022 PUNTI</b>
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
23 00 001 007 000 299 32-0101-0017 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00
23 00 001 007 000 298 32-0101-0017 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00
01 00 000 003 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00
12 02 001 001 000 286 32-0101-0017 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 271 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
23 00 001 007 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
17 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	29,000.00	0.00
23 00 001 007 000 253 32-0101-0017 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00
01 00 000 012 000 254 32-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>228,000.00</b>	<b>228,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>854 Fecha de aprobación: 27/07/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 125-2022 PUNTI</b>
01 00 000 002 000 131 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
17 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,800.00	0.00
19 01 001 001 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,800.00
12 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	36,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>71,600.00</b>	<b>71,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>855 Fecha de aprobación: 28/07/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>SEGUN ACTA NO. 138-202</b>
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 31/08/2022  
Hora: 07:59:26  
R00816414.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	13,125.00
23 00 001 007 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	36,125.00	0.00
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	6,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,000.00	0.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>45,125.00</b>	<b>45,125.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>856 Fecha de aprobación: 28/07/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>SEGUN ACTA NO. 138-202</b>
11 00 001 001 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,160.00
11 00 001 001 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	2,445.00
11 00 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	100,000.00	0.00
11 00 001 001 000 185 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,000.00	0.00
11 00 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	266,200.00
11 00 001 001 000 185 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,605.00	0.00
11 00 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00
11 00 001 001 000 231 32-0101-0015 00	HILADOS Y TELAS	20,200.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>275,805.00</b>	<b>275,805.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,093,625.04</b>	<b>1,093,625.04</b>