



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	940 Fecha de aprobación: 06/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 22-2022, PUNTO
01 00 000 002 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00
23 00 001 003 000 167 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,000.00	0.00
23 00 001 003 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,000.00	0.00
23 00 001 003 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
19 02 002 001 000 266 32-0101-0015 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00
	Totales:	127,000.00	127,000.00
No. Expediente:	943 Fecha de aprobación: 07/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 22-2022, PUNTO
12 02 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 298 32-0101-0004 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00
19 02 002 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
23 00 001 003 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00
	Totales:	105,000.00	105,000.00
No. Expediente:	944 Fecha de aprobación: 13/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO.22-2023 PUNTO
01 00 000 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 01 001 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
19 02 002 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	55.00
23 00 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00
19 02 002 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
19 02 002 001 000 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,000.00
23 00 001 003 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
19 02 002 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	310.00
19 02 002 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
19 02 002 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	5,000.00
23 00 001 003 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	137,365.00	0.00
	Totales:	137,865.00	137,865.00
No. Expediente:	945 Fecha de aprobación: 16/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO.22-2023 PUNTO
23 00 001 003 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
19 02 002 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
19 02 002 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	946 Fecha de aprobación: 20/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO.22-2023 PUNTO
23 00 001 003 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,500.00	0.00
23 00 001 003 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	148,000.00	0.00
19 02 002 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00
01 00 000 014 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
	Totales:	158,500.00	158,500.00
No. Expediente:	947 Fecha de aprobación: 21/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO.22-2023 PUNTO
19 01 002 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
23 00 001 003 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	396,700.00	0.00
12 02 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,500.00
01 00 000 002 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	49,800.00
14 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
23 00 001 003 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
19 01 002 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,000.00
12 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150,000.00
12 01 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,400.00
	Totales:	401,700.00	401,700.00
No. Expediente:	948 Fecha de aprobación: 23/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO.22-2023 PUNTO
23 00 001 019 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,990.00
23 00 001 019 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	339,000.00	0.00
23 00 001 019 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	246,010.00
	Totales:	339,000.00	339,000.00
No. Expediente:	949 Fecha de aprobación: 28/02/2023	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA NO.37-2023
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,277.56
01 00 000 017 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	6,200.00	0.00
01 00 000 017 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,000.00	0.00
01 00 000 017 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00
01 00 000 017 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 017 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	400.00	0.00
01 00 000 017 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00
01 00 000 017 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 017 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 017 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,900.00	0.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,000.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,155.12
01 00 000 017 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00
01 00 000 017 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,100.00	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,232.68
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,955.12
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,310.24
01 00 000 017 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	17,380.72	0.00
	Totales:	103,680.72	103,680.72
No. Expediente:	950 Fecha de aprobación: 28/02/2023	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA NO. 37-2023



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 27/03/2023
Hora: 14:26:16
R00816414.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	44,388.60
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00
01 00 000 009 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
23 00 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	54,388.60	0.00
	Totales:	87,388.60	87,388.60
	Total General:	1,480,134.32	1,480,134.32