



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	981 Fecha de aprobación: 02/05/2023	Documento de respaldo:	MODIFICACION PRESUPU
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
23 00 001 003 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	120,200.00	0.00
19 02 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
19 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,800.00
01 00 000 002 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,400.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
	Totales:	150,200.00	150,200.00
No. Expediente:	982 Fecha de aprobación: 04/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 79-2023, PUNTC
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	29,800.00	0.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,800.00
	Totales:	29,800.00	29,800.00
No. Expediente:	983 Fecha de aprobación: 05/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 79-2023, PUNTC
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,700.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
23 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	87,300.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	185,000.00	0.00
	Totales:	185,000.00	185,000.00
No. Expediente:	984 Fecha de aprobación: 10/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 79-2023 PUNTO
17 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,350.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
23 00 001 003 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	184,850.00	0.00
23 00 001 003 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
23 00 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	75,000.00
23 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00
	Totales:	184,850.00	184,850.00
No. Expediente:	985 Fecha de aprobación: 15/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 79-2023 PUNTO
31 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,000.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,990.00
01 00 000 004 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
23 00 001 003 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	35,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	152,990.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	187,990.00	187,990.00
No. Expediente:	986 Fecha de aprobación: 17/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 79-2023, PUNTC	
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	50,000.00	
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,975.00	
19 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	
01 00 000 003 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	3,000.00	
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,975.00	0.00	
19 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	
01 00 000 002 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	149,150.00	0.00	
31 00 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,300.00	
14 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,900.00	
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	
31 00 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,950.00	
		Totales:	160,125.00	160,125.00
No. Expediente:	987 Fecha de aprobación: 18/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 79-2023, PUNTC	
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,173.90	
23 00 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	100,000.00	
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,647.59	0.00	
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,473.69	
		Totales:	109,647.59	109,647.59
No. Expediente:	988 Fecha de aprobación: 22/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 93-2023, PUNTC	
01 00 000 016 000 913 32-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	5,000.00	
01 00 000 006 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	
14 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,887.25	
23 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	150,000.00	
14 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,458.00	
23 00 001 003 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EI	0.00	25,000.00	
01 00 000 002 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00	
23 00 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	100,000.00	
23 00 001 002 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	316,045.25	0.00	
01 00 000 010 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,300.00	
01 00 000 010 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,900.00	
		Totales:	361,045.25	361,045.25
No. Expediente:	989 Fecha de aprobación: 25/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 93-2023, PUNTC	
12 02 001 001 000 155 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,900.00	
12 01 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	50,000.00	
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	
23 00 001 003 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	
23 00 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	100,000.00	
12 01 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	
23 00 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	
17 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	
19 02 002 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	124,900.00	0.00	
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	
23 00 001 003 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	50,000.00	
		Totales:	424,900.00	424,900.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 30/06/2023
Hora: 08:40:18
R00816414.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	990 Fecha de aprobación: 29/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 93-2023, PUNTC
19 02 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,100.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,769.00	0.00
01 00 000 005 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,500.00
19 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,100.00	0.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,269.00
	Totales:	46,869.00	46,869.00
	Total General:	1,840,426.84	1,840,426.84