



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 07/12/2020  
Hora: 12:40:20  
R00816414.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>732 Fecha de aprobación: 04/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>160-2020, DE FECHA 4/11/20</b>
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
01 00 000 007 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	0.00
17 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,300.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,550.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,800.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	85,800.00
01 00 000 004 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	17,000.00
01 00 000 001 000 062 32-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	122,334.25
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	32,300.00
01 00 000 004 000 062 32-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	33,000.00
12 02 002 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
01 00 000 016 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	200.00
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	700.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	900.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,450.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 00 000 003 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	9,260.27	0.00
01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00
99 00 000 001 000 435 32-0101-0003 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	175,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 32-0101-0003 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	155,000.00
01 00 000 003 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,745.21	0.00
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,997.26	0.00
01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,331.51	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>590,334.25</b>	<b>590,334.25</b>
	<b>Total General:</b>	<b>590,334.25</b>	<b>590,334.25</b>