



MOMOSTENANGO

Ubicación Geográfica: 0805

Fecha: 07/09/2018

Hora: 09:55:50a.m

R00816414.rpt

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2018 al 31/08/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>630 Fecha de aprobación: 10/08/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PUNTO TERCERO ACTA 1</b>
17 01 001 002 000 231 22-0101-0001 00	Hilados y telas	10,000.00	0.00
11 00 003 003 000 261 32-0101-0015 00	Elementos y compuestos químicos	0.00	15,598.31
17 01 001 002 000 121 22-0101-0001 00	Divulgación e Información	0.00	30,000.00
17 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	1,000.00
11 00 003 001 000 299 32-0101-0015 00	Otros materiales y suministros	0.00	46.69
17 01 001 002 000 141 22-0101-0001 00	Transporte de personas	10,000.00	0.00
11 00 003 003 000 274 32-0101-0015 00	Cemento	0.00	1,125.00
17 01 001 002 000 196 22-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	10,000.00	0.00
11 00 003 003 000 262 32-0101-0015 00	Combustibles y lubricantes	16,770.00	0.00
17 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	Otros servicios no personales	0.00	9,000.00
17 01 001 002 000 122 22-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>56,770.00</b>	<b>56,770.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>631 Fecha de aprobación: 20/08/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PUNTO TERCERO ACTA 1</b>
17 01 001 002 000 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	13,150.00	0.00
17 01 001 003 000 241 22-0101-0001 00	Papel de escritorio	320.00	0.00
11 00 003 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	5,200.00	0.00
13 02 001 006 000 286 29-0101-0002 00	Herramientas menores	280.00	0.00
17 01 001 003 000 294 22-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	320.00
01 00 000 002 000 283 31-0151-0001 00	Productos de metal	0.00	40.00
13 02 001 006 000 299 29-0101-0002 00	Otros materiales y suministros	0.00	280.00
17 01 001 002 000 122 22-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00
17 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	Otros servicios no personales	0.00	8,000.00
17 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	Elementos y compuestos químicos	0.00	150.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	Transporte de personas	2,390.00	0.00
17 01 001 002 000 187 22-0101-0001 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	Alimentos para personas	0.00	2,000.00
11 00 003 001 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	5,200.00
01 00 000 002 000 271 31-0151-0001 00	Productos de arcilla	0.00	350.00
	<b>Totales:</b>	<b>31,340.00</b>	<b>31,340.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>632 Fecha de aprobación: 23/08/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PUNTO TERCERO ACTA 1</b>
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	5,250.00	0.00
17 01 001 002 000 187 22-0101-0001 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	3,000.00
17 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	Otros servicios no personales	0.00	5,000.00
17 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,692.00
01 00 000 002 000 131 31-0151-0001 00	Viáticos en el exterior	0.00	32,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	Transporte de personas	0.00	5,000.00
13 02 001 002 000 265 22-0101-0001 00	Asfalto y similares	25,500.00	0.00
13 02 001 002 000 199 22-0101-0001 00	Otros servicios no personales	4,500.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	0.00
11 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	75,000.00
01 00 000 017 000 254 31-0151-0001 00	Artículos de caucho	0.00	175.00
13 02 001 002 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	0.00	4,000.00
17 01 001 003 000 254 22-0101-0001 00	Artículos de caucho	0.00	10,800.00
17 01 001 002 000 133 22-0101-0001 00	Viáticos en el interior	552.00	0.00
13 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	8,000.00
13 02 001 002 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	Útiles de oficina	635.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	Energía eléctrica	0.00	100,000.00
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	360.00



**MOMOSTENANGO**  
Ubicación Geográfica: 0805

Fecha: 07/09/2018  
Hora: 09:55:50a.m  
R00816414.rpt

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2018 al 31/08/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

17 01 001 003 000 133 22-0101-0001 00	Viáticos en el interior	2,300.00	0.00
01 00 000 017 000 299 31-0151-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	1,500.00
17 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	5,250.00	0.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	635.00
01 00 000 017 000 286 31-0151-0001 00	Herramientas menores	205.00	0.00
17 01 001 003 000 186 22-0101-0001 00	Servicios de informática y sistemas computarizados	5,500.00	0.00
13 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	75,000.00	0.00
01 00 000 017 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00
17 01 001 003 000 199 22-0101-0001 00	Otros servicios no personales	3,000.00	0.00
13 02 001 002 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	17,000.00
12 00 001 003 000 215 22-0101-0001 00	Productos agropecuarios para comercialización	1,277.50	0.00
12 00 001 003 000 141 22-0101-0001 00	Transporte de personas	0.00	1,277.50
01 00 000 017 000 223 31-0151-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	30.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	Acabados textiles	32,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>267,469.50</b>	<b>267,469.50</b>

No. Expediente:

633 Fecha de aprobación: 27/08/2018

Documento de respaldo: PUNTO TERCERO ACTA 1

01 00 000 010 000 243 31-0151-0001 00	Productos de papel o cartón	0.00	100.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	7,000.00	0.00
13 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	700.00	0.00
01 00 000 008 000 267 31-0151-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	300.00	0.00
01 00 000 009 000 241 31-0151-0001 00	Papel de escritorio	0.00	1,300.00
01 00 000 010 000 299 31-0151-0001 00	Otros materiales y suministros	100.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	Transporte de personas	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	Otros materiales y suministros	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	400.00	0.00
01 00 000 015 000 291 32-0101-0003 00	Útiles de oficina	1,145.90	0.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	Otros materiales y suministros	200.00	0.00
01 00 000 009 000 243 31-0151-0001 00	Productos de papel o cartón	0.00	300.00
13 02 001 002 000 214 22-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	700.00
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	Transporte de personas	0.00	200.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	Útiles de oficina	0.00	400.00
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	Útiles de oficina	0.00	300.00
01 00 000 009 000 299 31-0151-0001 00	Otros materiales y suministros	1,600.00	0.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	Útiles de oficina	0.00	600.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	Papel de escritorio	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	2,600.00	0.00
01 00 000 006 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00
17 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	Otros servicios no personales	0.00	7,000.00
01 00 000 004 000 435 32-0101-0003 00	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	246.38
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	Papel de escritorio	0.00	3,000.00
01 00 000 015 000 435 32-0101-0003 00	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	899.52
<b>Totales:</b>		<b>19,045.90</b>	<b>19,045.90</b>

No. Expediente:

634 Fecha de aprobación: 29/08/2018

Documento de respaldo: PUNTO TERCERO ACTA 1

01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00	Alimentos para personas	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	Personal por contrato	0.00	8,227.11
01 00 000 013 000 027 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	750.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	250.00
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	180.52	0.00



MOMOSTENANGO

Ubicación Geográfica: 0805

Fecha: 07/09/2018

Hora: 09:55:50a.m

R00816414.rpt

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2018 al 31/08/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 016 000 072 31-0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	1,194.54	0.00
01 00 000 016 000 292 31-0151-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	788.00	0.00
01 00 000 016 000 299 31-0151-0001 00	Otros materiales y suministros	818.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	75.62	0.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	76.16	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	426.26	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	22,666.63	0.00
01 00 000 017 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	0.00	19,954.22
01 00 000 016 000 214 31-0151-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	664.00	0.00
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	185.33	0.00
01 00 000 016 000 297 31-0151-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	8,862.28
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	353.32	0.00
01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	500.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	Divulgación e Información	0.00	4,500.00
01 00 000 016 000 233 31-0151-0001 00	Prendas de vestir	1,000.00	0.00
17 01 001 002 000 141 22-0101-0001 00	Transporte de personas	5,000.00	0.00
17 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	Personal por contrato	0.00	8,000.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	888.00	0.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	6,438.55	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	8,788.68	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	4,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>56,043.61</b>	<b>56,043.61</b>
	<b>Total General:</b>	<b>430,669.01</b>	<b>430,669.01</b>