



MOMOSTENANGO

Ubicación Geográfica: 0805

Fecha: 08/10/2018

Hora: 08:59:24a.m

R00816414.rpt

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2018 al 30/09/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>635 Fecha de aprobación: 06/09/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PUNTO CUARTO ACTA 1</b>
17 01 001 002 000 121 22-0101-0001 00	Divulgación e Información	0.00	6,100.00
17 01 001 002 000 231 22-0101-0001 00	Hilados y telas	9,875.00	0.00
17 01 001 003 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	6,310.00	0.00
17 01 001 002 000 243 22-0101-0001 00	Productos de papel o cartón	4,625.00	0.00
17 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	Otros servicios no personales	0.00	18,343.00
17 01 001 002 000 133 32-0101-0015 00	Viáticos en el interior	3,000.00	0.00
17 01 001 002 000 293 32-0101-0015 00	Útiles educacionales y culturales	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	Alimentos para personas	0.00	3,650.00
01 00 000 002 000 275 31-0151-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,660.00
17 01 001 002 000 211 32-0101-0015 00	Alimentos para personas	0.00	3,000.00
17 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	2,000.00
17 01 001 002 000 141 22-0101-0001 00	Transporte de personas	23,928.00	0.00
17 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	4,461.00	0.00
17 01 001 002 000 133 22-0101-0001 00	Viáticos en el interior	1,448.00	0.00
17 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	38,113.00
17 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	3,750.00	0.00
17 01 001 002 000 292 22-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,764.00	0.00
17 01 001 002 000 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	12,250.00	0.00
13 02 001 002 000 154 22-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	11,100.00	0.00
13 02 001 002 000 214 22-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	3,300.00
17 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	Prendas de vestir	5,455.00	0.00
13 02 001 002 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	7,800.00
17 01 001 002 000 299 32-0101-0015 00	Otros materiales y suministros	0.00	4,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>92,966.00</b>	<b>92,966.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>636 Fecha de aprobación: 10/09/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PUNTO CUARTO ACTA 1</b>
17 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	50,000.00
17 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	7,000.00	0.00
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	Papel de escritorio	4,135.00	0.00
11 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00
11 00 002 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	10,000.00	0.00
11 00 002 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	25,000.00	0.00
11 00 002 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	20,000.00	0.00
11 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	10,000.00	0.00
13 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	18,998.00
11 00 002 001 000 154 22-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	20,000.00	0.00
11 00 002 001 000 189 22-0101-0001 00	Otros estudios y/o servicios	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00
17 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,907.00
01 00 000 017 000 253 31-0151-0001 00	Llantas y neumáticos	400.50	0.00
01 00 000 017 000 154 31-0151-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	10,350.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	Otros servicios no personales	4,200.00	0.00
11 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	Retribuciones a destajo	0.00	8,000.00
11 00 002 001 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	8,000.00	0.00
17 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	25,000.00	0.00
17 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00
17 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00
01 00 000 017 000 171 31-0151-0001 00	Mantenimiento y reparación de edificios	1,000.00	0.00
01 00 000 017 000 199 31-0151-0001 00	Otros servicios no personales	1,000.00	0.00



MOMOSTENANGO  
Ubicación Geográfica: 0805

Fecha: 08/10/2018  
Hora: 08:59:24a.m  
R00816414.rpt

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2018 al 30/09/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	13,600.00
17 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	Otros servicios no personales	0.00	8,575.00
01 00 000 017 000 212 31-0151-0001 00	Alimentos para animales	1,000.00	0.00
17 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	1,210.00
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	1,900.00
17 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	Prendas de vestir	7,152.00	0.00
11 00 002 001 000 286 22-0101-0001 00	Herramientas menores	5,000.00	0.00
11 00 002 002 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	225,000.00
01 00 000 017 000 233 31-0151-0001 00	Prendas de vestir	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	Transporte de personas	1,000.00	0.00
13 02 001 002 000 253 22-0101-0001 00	Llantas y neumáticos	15,000.00	0.00
17 01 001 002 000 245 22-0101-0001 00	Libros, revistas y periódicos	5,000.00	0.00
13 02 001 006 000 142 21-0101-0001 00	Fletes	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	3,000.00
17 01 001 002 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	0.00	2,100.00
14 01 001 001 000 168 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	4,265.00	0.00
17 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	800.00
01 00 000 017 000 111 31-0151-0001 00	Energía eléctrica	3,000.00	0.00
17 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	Alimentos para personas	0.00	15,000.00
13 02 001 002 000 286 22-0101-0001 00	Herramientas menores	25,000.00	0.00
01 00 000 017 000 243 31-0151-0001 00	Productos de papel o cartón	1,949.50	0.00
17 01 001 001 000 275 32-0101-0015 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	25,000.00	0.00
17 01 001 002 000 223 32-0101-0015 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	4,400.00
17 01 001 002 000 274 32-0101-0015 00	Cemento	0.00	11,250.00
17 01 001 002 000 275 32-0101-0015 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	3,600.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	4,560.00
13 02 001 006 000 165 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	25,000.00	0.00
17 01 001 002 000 281 32-0101-0015 00	Productos siderúrgicos	0.00	5,750.00
11 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00	Otros servicios no personales	10,000.00	0.00
11 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	55,000.00	0.00
14 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	1,900.00	0.00
13 02 001 002 000 154 22-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	3,998.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>

No. Expediente:

637 Fecha de aprobación: 13/09/2018

Documento de respaldo: PUNTO CUARTO ACTA 1

11 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	13,500.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	300.00	0.00
01 00 000 017 000 051 32-0101-0003 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	1,500.00
11 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	Productos de papel o cartón	16,705.00	0.00
11 00 001 001 000 254 22-0101-0001 00	Artículos de caucho	0.00	405.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	1,900.00
17 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	Otros servicios no personales	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 435 32-0101-0003 00	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	2,730.00	0.00
17 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	10,000.00
11 00 001 001 000 273 22-0101-0001 00	Productos de loza y porcelana	0.00	2,800.00
01 00 000 009 000 051 32-0101-0003 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	500.00
01 00 000 013 000 051 21-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	1,900.00
01 00 000 015 000 051 32-0101-0003 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	730.00



MOMOSTENANGO

Ubicación Geográfica: 0805

Fecha: 08/10/2018

Hora: 08:59:24a.m

R00816414.rpt

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2018 al 30/09/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	300.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	Otros servicios no personales	0.00	4,900.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	4,900.00	0.00
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	1,900.00	0.00
01 00 000 013 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	1,900.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>38,435.00</b>	<b>38,435.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>639 Fecha de aprobación: 26/09/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PUNTO QUINTO ACTA 12</b>
11 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	7,200.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,525.00
14 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	4,600.00	0.00
17 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	3,626.00
17 01 001 002 000 223 32-0101-0015 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	2,400.00
17 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	100.00
14 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00	Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	21,450.00
17 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	8,700.00
17 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	9,750.00
17 01 001 002 000 239 32-0101-0015 00	Otros textiles y vestuario	2,400.00	0.00
14 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00	Equipo de oficina	16,850.00	0.00
17 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	2,974.00
11 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	Productos de papel o cartón	10,725.00	0.00
13 02 001 002 000 181 22-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	25,000.00
17 01 001 002 000 196 22-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	16,430.00	0.00
11 00 003 001 000 265 22-0101-0001 00	Asfalto y similares	0.00	570.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00
11 00 003 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	85.00
17 01 001 002 000 291 22-0101-0001 00	Útiles de oficina	0.00	1,600.00
17 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	Otros estudios y/o servicios	25,100.00	0.00
11 00 003 001 000 111 22-0101-0001 00	Energía eléctrica	2,655.00	0.00
13 02 001 002 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	0.00
13 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00
17 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00
17 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	Elementos y compuestos químicos	0.00	780.00
11 00 003 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	2,000.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	5,000.00
<b>Totales:</b>		<b>108,760.00</b>	<b>108,760.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>640 Fecha de aprobación: 28/09/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>APROBADO PUNTO QUIN</b>
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	Transporte de personas	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	Otros servicios no personales	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 133 31-0151-0001 00	Viáticos en el interior	500.00	0.00
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	3,500.00
<b>Totales:</b>		<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>641 Fecha de aprobación: 30/09/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PUNTO QUINTO ACTA 12</b>
01 00 000 008 000 121 31-0151-0001 00	Divulgación e Información	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 199 31-0151-0001 00	Otros servicios no personales	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 299 31-0151-0001 00	Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 284 31-0151-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	12,000.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	Alimentos para personas	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	Otros servicios no personales	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 254 31-0151-0001 00	Artículos de caucho	0.00	1,000.00



MOMOSTENANGO

Ubicación Geográfica: 0805

Fecha: 08/10/2018

Hora: 08:59:24a.m

R00816414.rpt

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2018 al 30/09/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 294 31-0151-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	45,000.00	0.00
01 00 000 016 000 324 21-0101-0001 00	Equipo educacional, cultural y recreativo	5,000.00	0.00
01 00 000 016 000 326 21-0101-0001 00	Equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00
01 00 000 017 000 326 21-0101-0001 00	Equipo para comunicaciones	5,000.00	0.00
01 00 000 017 000 328 21-0101-0001 00	Equipo de cómputo	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00	Equipo de oficina	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00	Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>761,661.00</b>	<b>761,661.00</b>