



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 02/12/2019
Hora: 10:16:19
R00816414.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	703 Fecha de aprobación: 13/11/2019	Documento de respaldo:	PUNTO TERCERO DEL AC
13 02 002 004 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
11 00 003 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
13 02 002 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	50,000.00	0.00
13 02 002 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,400.00	0.00
17 01 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,000.00
01 00 000 014 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 162 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	3,600.00	0.00
01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
11 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
11 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00
13 02 002 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
19 00 001 000 006 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	150,000.00	0.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
11 00 003 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
01 00 000 012 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
17 01 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
13 02 002 000 023 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
17 01 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	14,000.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00
11 00 003 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	50,000.00
17 01 001 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 016 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
14 01 002 000 030 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	50,000.00	0.00
01 00 000 012 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
11 00 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 011 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
13 02 002 004 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
17 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 02/12/2019
Hora: 10:16:19
R00816414.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
17 01 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
17 01 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00
17 01 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
17 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
11 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 016 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
17 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
13 02 002 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
17 01 001 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00
	Totales:	468,000.00	468,000.00
No. Expediente:	704 Fecha de aprobación: 25/11/2019	Documento de respaldo:	PUNTO CUARTO DEL ACT
13 02 002 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	280,000.00
17 01 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	300,000.00	0.00
11 00 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
11 00 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
20 00 001 002 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00
13 02 002 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
17 01 001 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
11 00 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
20 00 001 002 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	10,000.00
11 00 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
11 00 003 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
11 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	3,000.00
11 00 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00



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

Página: Página 3 de 4

Fecha: 02/12/2019

Hora: 10:16:19

R00816414.rpt

Usuario: ELMER.XILOJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 003 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
20 00 001 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,500.00
01 00 000 002 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
17 01 001 003 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,000.00
13 02 002 004 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00
11 00 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
17 01 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
17 01 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00
11 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00
	Totales:	484,500.00	484,500.00
No. Expediente:	705 Fecha de aprobación: 27/11/2019	Documento de respaldo:	PUNTO CUARTO DEL AC
01 00 000 014 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	300.00
11 00 003 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,700.00	0.00
11 00 003 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 166 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00
01 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	300.00
11 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 014 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	300.00
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	300.00
18 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	62,918.80
18 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	33,855.00
17 01 001 003 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00
13 02 002 004 000 253 32-0101-0017 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,000.00	0.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	600.00
01 00 000 013 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	400.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00
18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	342.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,565.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	149,301.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,951.60
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 015 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	45,732.60
01 00 000 009 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00
13 02 002 004 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	85,000.00
01 00 000 014 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	300.00	0.00
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	936.00
01 00 000 012 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 016 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
17 01 001 003 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00
13 02 002 004 000 189 32-0101-0017 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,000.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,300.00	0.00
11 00 003 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
17 01 001 003 000 251 32-0101-0015 00	CUEROS Y PIELS	10,000.00	0.00
17 01 001 003 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,300.00	0.00
01 00 000 009 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	300.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00
	Totales:	287,001.00	287,001.00
No. Expediente:	706 Fecha de aprobación: 28/11/2019	Documento de respaldo:	PUNTO CUARTO DEL AC
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
13 02 002 004 000 155 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00
14 01 002 000 030 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	150,000.00	0.00
13 02 002 004 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	90,000.00
11 00 001 001 000 325 32-0101-0014 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00
	Totales:	181,000.00	181,000.00
No. Expediente:	707 Fecha de aprobación: 29/11/2019	Documento de respaldo:	PUNTO CUARTO DEL AC
11 00 002 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00
11 00 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	10,000.00	0.00
13 02 002 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00
11 00 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
11 00 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
13 02 002 004 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	50,000.00
13 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	200,000.00
	Totales:	250,000.00	250,000.00
	Total General:	1,670,501.00	1,670,501.00