



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS  
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100414

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 12/05/2022  
Hora: 15:28:26  
R00816414.rpt  
Usuario: JALEJANDRO

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>49 Fecha de aprobación: 21/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA ORDINARIA No. 16-
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,985.00	0.00
20 00 001 002 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	89,985.00
	<b>Totales:</b>	<b>89,985.00</b>	<b>89,985.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>404 Fecha de aprobación: 06/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA ORDINARIA No. 13-
18 01 001 002 000 263 31-0151-0002 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	49,000.00
12 01 001 002 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,000.00	0.00
19 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	16,000.00	0.00
19 01 002 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	16,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>405 Fecha de aprobación: 11/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA ORDINARIA No. 14-
19 01 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	25,000.00
18 01 001 002 000 263 31-0151-0002 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	11,000.00
21 04 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
22 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
12 01 001 002 000 112 31-0151-0002 00	AGUA	11,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>406 Fecha de aprobación: 21/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA ORDINARIA No. 16-
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00
20 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
19 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	78,927.90
01 00 000 002 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00
19 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	78,927.90	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>85,927.90</b>	<b>85,927.90</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>407 Fecha de aprobación: 28/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA ORDINARIA No. 17-
20 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
20 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	7,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>306,912.90</b>	<b>306,912.90</b>