



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	48 Fecha de aprobación: 18/02/2022	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
19 01 002 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	85,000.00
19 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	231,000.00	0.00
12 01 001 003 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,500.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00
12 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	35,500.00
19 01 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	96,000.00
12 01 001 003 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,500.00
12 02 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	76,000.00
12 01 001 003 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,500.00
18 01 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	66,000.00	0.00
	Totales:	327,000.00	327,000.00
No. Expediente:	393 Fecha de aprobación: 03/02/2022	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 05-
20 00 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00
20 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
19 01 001 003 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	19,040.00
19 01 001 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	19,040.00	0.00
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00
	Totales:	32,040.00	32,040.00
No. Expediente:	394 Fecha de aprobación: 10/02/2022	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 06-
17 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	10,000.00	0.00
17 01 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00
17 01 002 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,970.00
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
17 01 002 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	195.00
19 01 002 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00
17 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,000.00
17 01 002 002 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	350.00
17 01 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,320.00
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
17 01 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	24,735.00	0.00
	Totales:	36,735.00	36,735.00
No. Expediente:	395 Fecha de aprobación: 14/02/2022	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
19 01 001 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	765.00	0.00
01 00 000 003 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00
19 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	765.00
01 00 000 002 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,000.00
	Totales:	11,765.00	11,765.00
No. Expediente:	396 Fecha de aprobación: 18/02/2022	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 07
19 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 09/03/2022
Hora: 11:05:52
R00816414.rpt
Usuario: JALEJANDRO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 04 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00
21 04 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
20 00 003 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	700.00
20 00 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	800.00
20 00 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00
20 00 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	398 Fecha de aprobación: 24/02/2022	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 8-2
01 00 000 004 000 171 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,500.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,500.00	0.00
19 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
	Totales:	17,500.00	17,500.00
	Total General:	445,040.00	445,040.00