



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>43 Fecha de aprobación:</b> 22/10/2021	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No. 42-2021 PUNTO
12 02 002 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	81,000.00
23 00 001 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	81,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>81,000.00</b>	<b>81,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>361 Fecha de aprobación:</b> 08/10/2021	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No. 40 PUNTO SEPT
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00
01 00 000 002 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00
20 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,000.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	850.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,500.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	190.00
17 01 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00
17 01 002 002 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00
22 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,850.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00
01 00 000 003 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	275.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	380.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,290.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,300.00	0.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,200.00
20 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,300.00
21 05 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	13,300.00
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,500.00
23 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	29,800.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,100.00
01 00 000 004 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00
23 00 001 002 000 155 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,900.00	0.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	765.00
17 01 002 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00
17 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
12 02 003 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
23 00 001 002 000 199 29-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,900.00
22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>87,850.00</b>	<b>87,850.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>363 Fecha de aprobación:</b> 04/10/2021	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA EXTRAORDINARIA
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	25,000.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>365 Fecha de aprobación: 15/10/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No. 41 PUNTO QUIN	
01 00 000 002 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	
22 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00	0.00	
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	
17 01 003 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	45,000.00	
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,000.00	
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	
17 01 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	45,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	
17 01 003 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	200.00	
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300.00	
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	300.00	0.00	
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,200.00	0.00	
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	
17 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	
23 00 001 001 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	3,000.00	
23 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	
14 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	200.00	
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,700.00	0.00	
01 00 000 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	
19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	
21 05 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	
23 00 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	
21 05 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,500.00	
17 01 002 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>82,700.00</b>	<b>82,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>366 Fecha de aprobación: 15/10/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No. 41-2021 PUNTO	
23 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	474.00	
23 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,340.00	
23 00 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,221.50	
23 00 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	421.00	
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	83,406.50	0.00	
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	58,950.00	
		<b>Totales:</b>	<b>83,406.50</b>	<b>83,406.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>367 Fecha de aprobación: 22/10/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 42-2021 PUNTO CU	
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,600.00	0.00	
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	800.00	
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	
21 05 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	2,000.00	
21 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,635.00	



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,700.00	0.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,750.00	0.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	87,600.00
01 00 000 012 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,250.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	47,000.00
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	350.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00
01 00 000 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,500.00
01 00 000 007 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	250.00	0.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,500.00
01 00 000 010 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00
12 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,000.00	0.00
01 00 000 011 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,400.00
01 00 000 011 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	350.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,465.00	0.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,500.00
23 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,400.00
17 01 003 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,530.00
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,600.00	0.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	150.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	13,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>189,465.00</b>	<b>189,465.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>368 Fecha de aprobación:</b> 22/10/2021	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No. 42-2021 PUNTO
01 00 000 002 000 195 32-0101-0006 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,900.00	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	8,500.00	0.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00
21 05 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	700.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,100.00
99 00 000 002 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00
22 01 001 001 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	100.00
17 01 002 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	5,500.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
17 01 002 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,435.00	0.00
01 00 000 006 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,500.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
12 02 003 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	
23 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,200.00	0.00	
23 00 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,200.00	
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	
23 00 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	
23 00 001 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	3,000.00	0.00	
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	485.00	
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	
01 00 000 009 000 232 31-0151-0002 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00	
22 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	150.00	
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	1,000.00	0.00	
22 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	
01 00 000 002 000 239 32-0101-0006 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	
17 01 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	0.00	
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	
01 00 000 002 000 214 32-0101-0006 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	700.00	
01 00 000 002 000 219 32-0101-0006 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	200.00	
17 01 002 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	450.00	
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	
22 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	150.00	
		<b>Totales:</b>	<b>138,035.00</b>	<b>138,035.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>369 Fecha de aprobación: 27/10/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA No. 43-2021 PUNTO</b>	
12 05 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,300.00	0.00	
12 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	1,500.00	
18 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100.00	
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,500.00	0.00	
01 00 000 002 000 191 32-0101-0006 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	
21 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,300.00	
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	500.00	0.00	
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	44,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	
01 00 000 002 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500.00	0.00	
01 00 000 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	
01 00 000 008 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150.00	
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,500.00	
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00	
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,500.00	
19 01 001 007 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	62,500.00	
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400.00	
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	1,350.00	
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	
01 00 000 002 000 191 31-0151-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	



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

Página: Página 5 de 5  
Fecha: 08/11/2021  
Hora: 16:08:37  
R00816414.rpt  
Usuario: JALEJANDRO

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,400.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00
23 00 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,100.00	0.00
01 00 000 002 000 219 32-0101-0006 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	1,000.00
23 00 001 002 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,100.00
	<b>Totales:</b>	<b>116,300.00</b>	<b>116,300.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>803,756.50</b>	<b>803,756.50</b>