



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

Página: Página 1 de 5  
Fecha: 09/12/2021  
Hora: 12:31:53  
R00816414.rpt  
Usuario: JALEJANDRO

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>370 Fecha de aprobación: 05/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 44-2021 PUNTO</b>
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	350.00
01 00 000 002 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,200.00
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,200.00	0.00
19 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00	0.00
21 05 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,600.00	0.00
23 00 001 001 000 289 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00
21 05 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,600.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	480.00
17 01 002 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,400.00
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,300.00	0.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	19,500.00	0.00
22 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,600.00	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,200.00
23 00 001 001 000 254 29-0101-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	600.00
01 00 000 002 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	200.00
01 00 000 003 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,600.00
14 01 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,800.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,350.00	0.00
17 01 002 002 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	3,150.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,400.00	0.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	570.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,200.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	16,500.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,400.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,200.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	11,700.00	0.00
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	2,000.00
17 01 002 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,750.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,305.00
17 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	600.00
17 01 002 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,500.00
12 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	6,000.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,600.00
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	17,150.00	0.00
23 00 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,805.00	0.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	650.00
17 01 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,100.00
01 00 000 009 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	9,000.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	7,000.00
23 00 001 001 000 232 29-0101-0002 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00



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

Página: Página 2 de 5  
Fecha: 09/12/2021  
Hora: 12:31:53  
R00816414.rpt  
Usuario: JALEJANDRO

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,250.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>117,255.00</b>	<b>117,255.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>372 Fecha de aprobación: 12/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA No. 45 PUNTO CUA1</b>
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	500.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	6,500.00	0.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
23 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,600.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,500.00	0.00
12 02 003 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	8,200.00	0.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,550.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	13,850.00	0.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00
12 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	14,600.00	0.00
01 00 000 007 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,500.00
23 00 001 002 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	700.00	0.00
23 00 001 001 000 254 32-0101-0014 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	800.00
23 00 001 001 000 167 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	2,100.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,590.00	0.00
23 00 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,825.00	0.00
20 00 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	2,400.00
20 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	240.00
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	285.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	400.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,590.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	5,600.00	0.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	3,200.00	0.00
19 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,500.00
17 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
	<b>Totales:</b>	<b>88,565.00</b>	<b>88,565.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>374 Fecha de aprobación: 19/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA No. 46 PUNTO CUA1</b>
14 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,900.00
23 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	725.00	0.00
01 00 000 002 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	2,020.00	0.00
17 01 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,320.00	0.00
23 00 001 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO P	0.00	4,635.00
23 00 001 001 000 155 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	850.00
23 00 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,600.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00
23 00 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	800.00
23 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	725.00
01 00 000 002 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	1,100.00
17 01 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00
19 01 001 000 008 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	850.00	0.00
01 00 000 002 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 239 21-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	615.00	0.00
17 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,180.00	0.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
17 01 002 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	975.00
17 01 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,025.00
17 01 002 002 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	1,350.00
17 01 002 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,750.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	23,500.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,375.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00	0.00
20 00 001 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	1,500.00	0.00
22 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	200.00	0.00
19 01 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,725.00	0.00
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>64,110.00</b>	<b>64,110.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>375 Fecha de aprobación: 22/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 27-2021 EXTRAORI</b>
14 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	600.00	0.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,390.00	0.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,500.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00
01 00 000 009 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	7,000.00
19 01 001 000 010 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	4,000.00	0.00
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00
01 00 000 007 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00
23 00 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	7,000.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	535.00
01 00 000 004 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	7,000.00
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,500.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	750.00
12 02 002 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	2,270.00	0.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	550.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00
01 00 000 011 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,115.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	16,100.00	0.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	750.00
12 02 003 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	580.00	0.00



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

Página: Página 4 de 5  
Fecha: 09/12/2021  
Hora: 12:31:53  
R00816414.rpt  
Usuario: JALEJANDRO

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	160.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,100.00</b>	<b>50,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>376 Fecha de aprobación: 26/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA No. 47-2021 PUNTO</b>
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,750.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	3,400.00	0.00
17 01 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	375.00
01 00 000 002 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	2,000.00
21 05 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	4,000.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	700.00	0.00
20 00 002 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	1,000.00	0.00
20 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,500.00
20 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,500.00
17 01 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,080.00
21 05 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00
17 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	495.00
12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00
21 05 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	160.00
17 01 002 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00
21 05 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	700.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,400.00
17 01 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	240.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	795.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00
17 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00
17 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,080.00
17 01 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
20 00 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00
20 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,700.00	0.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,400.00	0.00
20 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,500.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00
19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,120.00
17 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	440.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00
21 05 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00
20 00 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	900.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,500.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
22 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,500.00
23 00 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,500.00
20 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,900.00	0.00
21 05 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,500.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,500.00
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	700.00
18 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	80.00
20 00 001 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	6,700.00	0.00
17 01 002 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	160.00
17 01 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00
21 05 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	600.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	750.00
	<b>Totales:</b>	<b>52,600.00</b>	<b>52,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>377 Fecha de aprobación: 29/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA EXTRAORDINARIA</b>
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	22,770.00
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250.00
22 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00
22 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
20 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,600.00
20 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,900.00	0.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	210.00	0.00
19 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	1,760.00
11 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	34,000.00	0.00
17 01 002 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,170.00	0.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,400.00
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00
17 01 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>63,280.00</b>	<b>63,280.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>435,910.00</b>	<b>435,910.00</b>