



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

Página: Página 1 de 6
Fecha: 10/06/2021
Hora: 09:17:07
R00816414.rpt
Usuario: FSIRIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	30 Fecha de aprobación: 09/04/2021	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
23 00 001 004 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	90,000.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
23 00 001 006 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	90,000.00
14 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
23 00 001 005 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	90,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	234,000.00	0.00
23 00 001 002 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	9,500.00	0.00
17 01 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	26,500.00	0.00
	Totales:	470,000.00	470,000.00
No. Expediente:	31 Fecha de aprobación: 16/04/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 15-2021, PUNTC
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,550.00	0.00
12 02 003 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	54,550.00
	Totales:	54,550.00	54,550.00
No. Expediente:	32 Fecha de aprobación: 29/04/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.17-2021, PUNTO
11 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	90,000.00	0.00
12 02 003 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	90,000.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	318 Fecha de aprobación: 01/04/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 13-2021, PUNTC
19 01 001 000 008 283 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,745.00
19 01 001 000 008 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,274.00
22 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
20 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00
01 00 000 010 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
22 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00
20 00 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00
22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
19 01 001 000 008 269 32-0101-0017 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	69.00
17 01 003 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	925.00	0.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	2,000.00	0.00
19 01 001 000 008 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	925.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00
20 00 001 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	13,500.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00
19 01 001 000 008 275 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,730.00
18 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
19 01 001 000 008 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	0.00	3,515.00
19 01 001 000 008 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,693.00
19 01 001 000 008 324 32-0101-0017 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,026.00	0.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
01 00 000 010 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
22 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	8,400.00
20 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
22 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	1,000.00	0.00
22 01 001 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
	Totales:	73,851.00	73,851.00
No. Expediente:	319 Fecha de aprobación: 09/04/2021	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	300.00
01 00 000 010 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	825.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	825.00	0.00
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
01 00 000 007 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	300.00	0.00
17 01 003 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	700.00
17 01 003 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	400.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	5,000.00	0.00
17 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,225.00
17 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50.00
18 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
17 01 003 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00	0.00
12 02 003 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,543.00	0.00
17 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,375.00
17 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,265.00
17 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,628.00
17 01 002 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00
14 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	149,400.00	0.00
12 02 003 000 003 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,500.00
21 05 001 000 001 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,900.00
23 00 001 000 001 189 29-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
18 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	49,000.00
12 02 003 000 002 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,500.00
23 00 001 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	112,000.00
23 00 001 002 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	12,500.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	12,500.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,500.00
23 00 001 000 003 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,500.00
17 01 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	73,500.00	0.00
23 00 001 002 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	15,000.00	0.00
	Totales:	290,168.00	290,168.00
No. Expediente:	320 Fecha de aprobación: 16/04/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 15-2021, PUNTC
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,240.00
14 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	590.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00	0.00
22 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,264.00	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	250.00
01 00 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,930.00
20 00 002 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	2,000.00	0.00
22 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,264.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
22 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
21 05 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
20 00 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,775.00	0.00
12 02 003 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00
23 00 001 000 004 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,000.00
20 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,200.00
18 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,385.00	0.00
18 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,135.00
20 00 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	930.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5.00	0.00
12 01 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,475.00
20 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	150.00
14 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	165.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,030.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,260.00
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	645.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,000.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,800.00	0.00
22 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,000.00
17 01 003 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
23 00 001 002 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	13,000.00	0.00
22 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,000.00
20 00 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00
12 02 003 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00
12 02 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
23 00 001 000 004 189 29-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,230.00
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	600.00
12 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,505.00
12 02 003 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
22 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	470.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00
17 01 003 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
21 05 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,360.00
20 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	150.00
20 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
17 01 003 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 003 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00
22 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,000.00	0.00
22 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
22 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00
Totales:		109,504.00	109,504.00
No. Expediente:	321 Fecha de aprobación: 23/04/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 16-2021, PUNTO
01 00 000 009 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	250.00	0.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,255.00
22 01 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	7,000.00
01 00 000 003 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
17 01 003 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	467.00	0.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00
12 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00	0.00
01 00 000 002 000 823 31-0151-0001 00	DEVOLUCIONES	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00
23 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00
01 00 000 008 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
12 02 003 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00
22 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00
11 00 001 001 000 263 31-0151-0002 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	100,000.00
01 00 000 003 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	2,000.00	0.00
17 01 002 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	467.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	136,000.00
01 00 000 004 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00
23 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00
01 00 000 007 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,400.00
12 02 003 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,575.00	0.00
12 02 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	200.00
23 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00
01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	500.00	0.00
12 02 003 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,720.00
19 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00
19 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00
		Totales:	294,242.00
No. Expediente:	323 Fecha de aprobación: 29/04/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 17-2021, PUNTC
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
23 00 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,400.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
23 00 001 002 000 155 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	950.00	0.00
23 00 001 001 000 232 29-0101-0003 00	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00
23 00 001 003 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	18,518.00	0.00
18 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	6,482.00	0.00
23 00 001 002 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	600.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 253 29-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	2,500.00	0.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,050.00	0.00
12 02 003 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,400.00	0.00
18 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,500.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,500.00	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
23 00 001 002 000 199 29-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
23 00 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,600.00	0.00
		Totales:	84,000.00
No. Expediente:	324 Fecha de aprobación: 30/04/2021	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
11 00 001 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	28,095.00
11 00 001 001 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	28,095.00	0.00



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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 10/06/2021
Hora: 09:17:07
R00816414.rpt
Usuario: FSIRIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	28,095.00	28,095.00
		Total General:	1,494,410.00	1,494,410.00