



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 05/03/2021
Hora: 16:33:25
R00816414.rpt
Usuario: FSIRIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2021 al 28/02/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	304 Fecha de aprobación: 04/02/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 05-2021 PUNTO
23 00 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,200.00	0.00
23 00 001 002 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
23 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
17 01 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
23 00 001 002 000 254 29-0101-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00
23 00 001 002 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,800.00	0.00
23 00 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
17 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00
17 01 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00
23 00 001 002 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
17 01 002 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
17 01 002 002 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 254 29-0101-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00
	Totales:	49,500.00	49,500.00
No. Expediente:	306 Fecha de aprobación: 11/02/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.06-2021, PUNTO
19 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	415.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,200.00
17 01 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	2,508.00
17 01 003 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
17 01 002 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00
23 00 001 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	7,500.00	0.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,600.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,500.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00	0.00
17 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,800.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
12 02 003 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,800.00	0.00
17 01 002 002 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	0.00
17 01 003 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00
17 01 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,550.00	0.00
01 00 000 003 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	440.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	415.00	0.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,508.00	0.00
01 00 000 002 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	440.00	0.00
17 01 002 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
17 01 003 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	24,300.00	0.00
17 01 002 002 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	0.00	1,200.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,600.00	0.00
23 00 001 002 000 283 32-0101-0018 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00
01 00 000 007 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 05/03/2021
Hora: 16:33:25
R00816414.rpt
Usuario: FSIRIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2021 al 28/02/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00
17 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
17 01 003 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,800.00
01 00 000 008 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,650.00	0.00
22 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
17 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
17 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	13,000.00
19 01 001 001 000 214 32-0101-0018 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	100.00
	Totales:	105,863.00	105,863.00
No. Expediente:	308 Fecha de aprobación: 18/02/2021	Documento de respaldo:	ACTA 07-2021 PUNTO CU,
17 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,100.00
17 01 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00
01 00 000 007 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
17 01 002 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	78,650.00
14 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	150.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
17 01 002 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,300.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00
21 05 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	78,650.00	0.00
01 00 000 002 000 186 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	1,300.00
01 00 000 003 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	200.00
17 01 003 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00	0.00
01 00 000 007 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00
17 01 003 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
17 01 003 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,850.00	0.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00
17 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
17 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,000.00	0.00
17 01 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
01 00 000 008 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
01 00 000 002 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	100.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00
17 01 003 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00
17 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2021 al 28/02/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00
	Totales:	122,800.00	122,800.00
No. Expediente:	309 Fecha de aprobación: 25/02/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.08-2021 PUNTO
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,600.00
14 01 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	2,200.00
17 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,400.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	70,000.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	70,000.00
12 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	140,000.00	0.00
22 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	200,000.00
22 01 001 002 000 036 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	67,000.00
19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,400.00	0.00
23 00 001 002 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00
14 01 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
22 01 001 002 000 233 29-0101-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,000.00
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,600.00	0.00
14 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
	Totales:	441,200.00	441,200.00
	Total General:	719,363.00	719,363.00