



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 04/10/2021
Hora: 12:55:05
R00816414.rpt
Usuario: JALEJANDRO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	38 Fecha de aprobación: 06/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 31-2021, PUNTC
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	4,000.00	0.00
17 01 003 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,000.00
12 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00
	Totales:	24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	346 Fecha de aprobación: 06/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 31-2021, PUNTC
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00
14 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00
01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	250.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,700.00	0.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	500.00	0.00
23 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,350.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00
23 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,700.00
01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00
23 00 001 002 000 036 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	500.00	0.00
01 00 000 002 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	500.00
23 00 001 001 000 112 29-0101-0002 00	AGUA	0.00	500.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,705.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250.00	0.00
17 01 002 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00
01 00 000 008 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
23 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00
17 01 002 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,000.00
12 02 003 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00
01 00 000 002 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	70.00	0.00
12 02 003 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	24,000.00	0.00
01 00 000 010 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	70.00
01 00 000 004 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	500.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,055.00	0.00
12 02 003 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
	Totales:	45,075.00	45,075.00
No. Expediente:	347 Fecha de aprobación: 13/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 32-2021, PUNTC
17 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
22 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,200.00	0.00
17 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	0.00
01 00 000 004 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,200.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
17 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00
22 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	7,200.00
Totales:		21,900.00	21,900.00
No. Expediente:	348 Fecha de aprobación: 13/08/2021	Documento de respaldo:	17-2021 acta extraordinaria p
19 01 001 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	24,666.57	0.00
19 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	24,666.57
Totales:		24,666.57	24,666.57
No. Expediente:	349 Fecha de aprobación: 20/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 33-2021, PUNTO
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00	0.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	3,500.00
23 00 001 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	4,500.00	0.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	210.00	0.00
23 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	210.00
01 00 000 002 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,490.00	0.00
17 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,490.00
23 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,000.00
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 823 31-0151-0001 00	DEVOLUCIONES	0.00	1,500.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	150.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200.00	0.00
Totales:		12,850.00	12,850.00
No. Expediente:	350 Fecha de aprobación: 26/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 34-2021, PUNTO
12 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	700.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	50.00	0.00
14 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,400.00
22 01 001 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	500.00	0.00
12 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,250.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00
12 02 003 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	700.00
21 05 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,600.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	700.00	0.00
01 00 000 007 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00
01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50.00
23 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	700.00
14 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	750.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00	0.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,150.00	0.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200.00	0.00
22 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	500.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00
21 05 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00	0.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,000.00	0.00
12 02 003 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,770.00	0.00
17 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00
17 01 003 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,600.00
12 02 003 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00
01 00 000 002 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00
01 00 000 002 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,020.00	0.00
17 01 003 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00	0.00
17 01 003 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00
17 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	750.00
17 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	500.00
01 00 000 002 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	100.00
17 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,020.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00
12 02 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00
17 01 003 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,300.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00
19 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	120.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200.00
01 00 000 002 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	600.00
17 01 003 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	600.00	0.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00
12 02 003 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00
	Totales:	24,840.00	24,840.00
No. Expediente:	351 Fecha de aprobación: 27/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	11,650.00	0.00
17 01 002 002 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	580.00	0.00
20 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,500.00	0.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,250.00	0.00
21 05 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,800.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	350.00	0.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,000.00
01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00
01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35.00	0.00
01 00 000 010 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	75.00	0.00
01 00 000 009 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00
01 00 000 012 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	457.00	0.00
12 01 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	12,610.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	400.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,600.00	0.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 04/10/2021
Hora: 12:55:05
R00816414.rpt
Usuario: JALEJANDRO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 05 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200.00	0.00
21 05 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	190.00	0.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35.00	0.00
01 00 000 011 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	883.00	0.00
14 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,000.00	0.00
20 00 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100.00	0.00
01 00 000 009 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,345.00
01 00 000 010 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	225.00	0.00
01 00 000 004 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,680.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	3,800.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,955.00	0.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	300.00	0.00
20 00 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
12 02 003 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	650.00	0.00
20 00 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00
20 00 002 001 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00
	Totales:	56,335.00	56,335.00
No. Expediente:	352	Fecha de aprobación: 31/08/2021	Documento de respaldo: ACTA EXTRAORDINARIA
11 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00
14 01 001 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
	Total General:	224,666.57	224,666.57