



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

Página: Página 1 de 6  
Fecha: 04/10/2021  
Hora: 12:55:49  
R00816414.rpt  
Usuario: JALEJANDRO

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>39 Fecha de aprobación: 10/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 36-2021, PUNTC
12 02 002 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	90,000.00
23 00 001 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	90,000.00	0.00
19 01 001 000 010 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	84,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	174,000.00	0.00
12 02 003 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	90,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>264,000.00</b>	<b>264,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>42 Fecha de aprobación: 24/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No. 38-2021 PUNTO
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,700.00	0.00
23 00 001 000 008 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	13,900.00
23 00 001 000 007 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	13,900.00
23 00 001 000 012 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	20,000.00
23 00 001 000 011 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	14,000.00
23 00 001 000 010 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	14,000.00
23 00 001 000 009 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	13,900.00
	<b>Totales:</b>	<b>89,700.00</b>	<b>89,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>353 Fecha de aprobación: 03/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 35-2021, PUNTC
23 00 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	290.00	0.00
01 00 000 010 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	280.00
17 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	182.00	0.00
17 01 003 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	0.00
17 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	50.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,100.00	0.00
17 01 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	17,600.00
22 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,200.00
01 00 000 007 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20.00	0.00
22 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,200.00	0.00
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
17 01 003 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00
17 01 002 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	25.00	0.00
01 00 000 002 000 271 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	110.00
01 00 000 010 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	227.00
01 00 000 011 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	2,270.00
23 00 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00
23 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
17 01 002 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00
17 01 002 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00
12 02 003 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00
01 00 000 007 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,000.00	0.00
17 01 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
17 01 003 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,000.00
23 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
22 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	70.00	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	75.00
17 01 002 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	75.00	0.00
17 01 002 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00
20 00 001 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	2,594.00	0.00
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	245.00
01 00 000 008 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	1,629.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	600.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	680.00	0.00
17 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30.00	0.00
17 01 003 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
17 01 002 002 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	2,000.00	0.00
17 01 002 002 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	2,270.00	0.00
23 00 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00
23 00 001 002 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>57,636.00</b>	<b>57,636.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>354 Fecha de aprobación: 10/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 36-2021, PUNTC</b>
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,960.00	0.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,695.00	0.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,400.00
22 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	250.00
17 01 002 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	4,500.00
01 00 000 002 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	335.00	0.00
23 00 001 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30.00	0.00
23 00 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
17 01 002 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	150.00
23 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	340.00	0.00
21 05 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	800.00	0.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00
01 00 000 007 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	260.00	0.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	150.00
01 00 000 003 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,900.00	0.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	425.00	0.00
01 00 000 003 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,400.00
01 00 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,774.00	0.00
21 05 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	326.00	0.00
01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
17 01 002 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	400.00
01 00 000 003 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	2,365.00	0.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	9,400.00	0.00
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 32-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,400.00	0.00
22 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,190.00	0.00
21 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,750.00	0.00
23 00 001 002 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	600.00
14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	150.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00
12 02 003 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
20 00 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	225.00	0.00
19 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	300.00	0.00
23 00 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00
17 01 002 002 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	3,700.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	700.00
23 00 001 002 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	750.00	0.00
22 01 001 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	500.00	0.00
12 02 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,960.00
01 00 000 002 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 011 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	4,500.00
17 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	200.00
23 00 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	500.00	0.00
12 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,400.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35.00	0.00
01 00 000 009 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,400.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00
17 01 003 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,500.00
17 01 003 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,600.00
17 01 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00
17 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,200.00



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

Página: Página 4 de 6  
Fecha: 04/10/2021  
Hora: 12:55:49  
R00816414.rpt  
Usuario: JALEJANDRO

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,200.00
	<b>Totales:</b>	<b>100,760.00</b>	<b>100,760.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>356 Fecha de aprobación: 13/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA EXTRAORDINARIA</b>
12 02 003 001 000 232 31-0151-0002 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	165.00
01 00 000 002 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	124.00	0.00
12 02 003 001 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,279.20
23 00 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	23,217.30	0.00
01 00 000 007 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	4,500.00	0.00
01 00 000 009 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,076.00	0.00
12 02 003 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,675.50
12 02 003 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	97.60
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00
01 00 000 009 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>33,217.30</b>	<b>33,217.30</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>357 Fecha de aprobación: 20/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA No. 37-2021 PUNTO</b>
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,000.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00
21 05 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	7,000.00	0.00
17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,500.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
17 01 002 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,500.00	0.00
21 05 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	7,000.00
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
19 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
17 01 001 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,700.00
01 00 000 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	0.00
18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
01 00 000 002 000 239 21-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00
23 00 001 002 000 329 29-0101-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,200.00
01 00 000 002 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,500.00
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,700.00	0.00
12 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,350.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00
23 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	400.00	0.00
22 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,500.00	0.00
23 00 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00
23 00 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,150.00
12 02 003 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00
22 01 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	8,500.00	0.00
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>67,300.00</b>	<b>67,300.00</b>

No. Expediente:

359 Fecha de aprobación: 24/09/2021

Documento de respaldo: ACTA No. 38-2021 PUNTO

12 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	1,100.00	0.00
01 00 000 002 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00
12 02 003 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	550.00
12 02 003 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,800.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,000.00
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00
12 02 003 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	475.00
19 01 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	0.00
17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,900.00
19 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00
12 02 003 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	750.00
23 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
17 01 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00
17 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,100.00
17 01 003 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	700.00
17 01 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	25,000.00	0.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,100.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 003 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,125.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>166,900.00</b>	<b>166,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>360 Fecha de aprobación:</b> 30/09/2021	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No. 39-2021 PUNTO
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	0.00
01 00 000 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	550.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00
17 01 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,700.00	0.00
01 00 000 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,000.00
17 01 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	43,000.00	0.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,800.00	0.00
17 01 002 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
17 01 003 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,700.00
17 01 002 002 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	0.00	500.00
19 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00
21 05 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
17 01 002 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00
23 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,500.00	0.00
01 00 000 009 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	100.00
01 00 000 003 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,500.00
01 00 000 009 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	100.00
01 00 000 009 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00
23 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
21 05 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,000.00
12 02 003 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>81,000.00</b>	<b>81,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>860,513.30</b>	<b>860,513.30</b>