



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 01/09/2023  
Hora: 12:12:13  
R00816414.rpt  
Usuario: MARIA COJ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>479 Fecha de aprobación:</b> 11/08/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA ORDINARIA No. 31-
19 01 002 002 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
22 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	40,000.00
19 01 002 002 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	20,000.00
19 01 002 002 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,900.00	0.00
19 01 002 002 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	400.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	20,000.00	0.00
19 01 002 002 000 199 29-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	400.00	0.00
20 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,100.00	0.00
19 01 002 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
21 05 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500.00	0.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00
19 01 002 001 000 036 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>96,400.00</b>	<b>96,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>480 Fecha de aprobación:</b> 17/08/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA ORDINARIA No. 33-
01 00 000 003 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	725.00
01 00 000 009 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	725.00	0.00
01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	475.00	0.00
01 00 000 003 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	775.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	9,000.00
19 01 002 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,960.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	24,960.00	0.00
19 01 002 002 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,800.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	350.00
01 00 000 011 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	350.00	0.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	775.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	475.00
19 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00
12 02 002 004 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,800.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	9,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>87,085.00</b>	<b>87,085.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>481 Fecha de aprobación:</b> 25/08/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA ORDINARIA No. 34-
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	0.00
19 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
20 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	11,000.00	0.00
20 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	3,200.00	0.00
20 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,800.00	0.00
12 02 002 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	5,400.00	0.00
01 00 000 010 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	1,200.00	0.00
17 01 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300.00	0.00
01 00 000 007 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
99 00 000 004 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	26,665.00
17 01 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00
12 02 002 004 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00
21 05 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	4,200.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,400.00
17 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,210.00	0.00
19 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	990.00	0.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	26,665.00	0.00
19 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>131,265.00</b>	<b>131,265.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>482 Fecha de aprobación: 31/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA ORDINARIA No. 35-</b>
19 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	600.00	0.00
19 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00
18 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	4,000.00	0.00
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600.00
17 01 002 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,320.00	0.00
17 01 002 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
20 00 003 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,980.00	0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,100.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00
22 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,000.00
19 01 002 002 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
21 05 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	500.00
18 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>117,400.00</b>	<b>117,400.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>432,150.00</b>	<b>432,150.00</b>