



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 06/07/2023  
Hora: 07:03:35  
R00816414.rpt  
Usuario: MARIA COJ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>61 Fecha de aprobación: 09/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA ORDINARIA No. 23-
19 01 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	339,000.00	0.00
12 02 002 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	339,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>339,000.00</b>	<b>339,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>469 Fecha de aprobación: 02/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA ORDINARIA No. 22-
21 05 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	0.00
21 05 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00
01 00 000 009 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,640.00	0.00
01 00 000 012 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400.00	0.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,540.00
01 00 000 011 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,040.00</b>	<b>20,040.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>470 Fecha de aprobación: 09/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA ORDINARIA No. 23-
17 01 002 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	3,000.00	0.00
17 01 002 002 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,000.00
17 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
17 01 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
17 01 002 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
17 01 002 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00
20 00 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
21 05 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,360.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,850.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00
18 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	180.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
17 01 002 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00
21 05 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	4,000.00	0.00
21 05 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
17 01 002 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00
21 05 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	25,700.00
21 05 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,500.00	0.00
17 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	800.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,200.00
20 00 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
21 05 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,290.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,700.00
19 01 002 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	11,500.00
12 01 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>98,290.00</b>	<b>98,290.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>471 Fecha de aprobación: 12/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA ORDINARIA No. 23-
12 02 002 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00
20 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

20 00 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
20 00 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	3,000.00	0.00
20 00 003 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	3,000.00
12 02 002 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
<b>Totales:</b>		<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>

**No. Expediente:**

**472 Fecha de aprobación:** 15/06/2023

**Documento de respaldo:** ACTA ORDINARIA No. 24-

19 01 002 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00
19 01 002 001 000 224 29-0101-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,400.00	0.00
19 01 002 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00
19 01 002 001 000 298 29-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,400.00
17 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,300.00
17 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
22 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	175.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	800.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,200.00
17 01 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,875.00	0.00
17 01 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
12 02 002 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,200.00
19 01 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
17 01 002 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,800.00	0.00
17 01 002 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00
20 00 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>65,075.00</b>	<b>65,075.00</b>

**No. Expediente:**

**473 Fecha de aprobación:** 28/06/2023

**Documento de respaldo:** ACTA ORDINARIA No. 25-

01 00 000 007 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,400.00
17 01 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	3,280.00	0.00
17 01 003 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00
20 00 003 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00	0.00
20 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,300.00
12 02 002 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	585.00
21 05 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00
19 01 002 002 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	9,020.00	0.00
17 01 003 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	220.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
17 01 002 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	5,000.00	0.00
20 00 003 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,650.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00
17 01 003 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00
12 02 002 004 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	19,000.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 004 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00
20 00 003 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,400.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,150.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,200.00
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	6,600.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	900.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,800.00
19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	325.00
19 01 002 002 000 199 29-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
17 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,600.00
19 01 002 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	9,020.00
20 00 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,150.00
17 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00
19 01 002 002 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,000.00	0.00
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,500.00
20 00 003 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>121,300.00</b>	<b>121,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>474 Fecha de aprobación:</b> 30/06/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA ORDINARIA No. 26-
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,300.00
12 02 002 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,600.00
19 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,600.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00
20 00 003 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	4,400.00	0.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,200.00	0.00
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	300.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,100.00
17 01 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,300.00
17 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
17 01 002 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00
19 01 002 002 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
19 01 002 002 000 169 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,300.00	0.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,000.00
20 00 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00
20 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	11,700.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	600.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	400.00
12 02 002 004 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00
17 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>63,500.00</b>	<b>63,500.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>735,205.00</b>	<b>735,205.00</b>