



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100414

Pagina: Página 1 de 6
 Fecha: 11/01/2024
 Hora: 15:29:01
 R00816414.rpt
 Usuario: MARIA COJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	64 Fecha de aprobación: 09/11/2023	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 44-
21 05 001 002 000 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	84,000.00
99 00 000 004 000 753 32-0101-0014 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCE	174,000.00	0.00
21 05 001 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	90,000.00
	Totales:	174,000.00	174,000.00
No. Expediente:	491 Fecha de aprobación: 07/11/2023	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 44-
01 00 000 002 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00
01 00 000 009 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
18 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	625.00	0.00
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
18 01 001 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	56.00	0.00
14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
17 01 002 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,650.00	0.00
19 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	490.00	0.00
19 01 002 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	7.23	0.00
20 00 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00
14 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.42	0.00
19 01 002 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00	0.00
01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,091.15	0.00
18 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	910.00	0.00
19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
17 01 003 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,100.00	0.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,093.40	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
17 01 003 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	7,300.00
19 01 002 002 000 289 29-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,100.00	0.00
20 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	480.10	0.00
17 01 002 002 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95.00	0.00
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	6,696.00	0.00
12 02 002 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
17 01 002 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,952.40	0.00
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,100.00
14 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3.00	0.00
18 01 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,170.00	0.00
17 01 003 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,900.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
22 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,100.00	0.00
01 00 000 010 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	204.00	0.00
19 01 002 002 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6.27	0.00
18 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	975.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75.00	0.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 05 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	696.03	0.00
12 02 002 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	450.00	0.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	960.00	0.00
18 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,291.00	0.00
17 01 003 002 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00
01 00 000 004 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00
18 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1.20	0.00
17 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3.00	0.00
20 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	271.75	0.00
01 00 000 008 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,300.00
01 00 000 012 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	2,400.00	0.00
19 01 002 002 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	12,350.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,435.00	0.00
14 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00
17 01 002 002 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	7,307.40
18 01 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	530.00	0.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00
17 01 002 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
17 01 003 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,580.00	0.00
20 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,100.00	0.00
20 00 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,150.00	0.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	906.60	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
17 01 002 002 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00
19 01 002 002 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,100.00
19 01 002 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	3,300.00
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	500.00	0.00
20 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,129.00	0.00
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00
14 01 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	1,090.00	0.00
14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,400.00	0.00
18 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	224.00	0.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	1,758.85	0.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,400.00	0.00
14 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00
17 01 002 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
Totales:		178,557.40	178,557.40
No. Expediente:	492 Fecha de aprobación: 10/11/2023	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 45-
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	97.98	0.00
19 01 002 002 000 264 29-0101-0003 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,309.11	0.00
14 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,265.00	0.00
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,429.37	0.00
19 01 002 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	3,300.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	533.33	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00
20 00 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,450.00	0.00
18 01 001 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	650.00	0.00
12 02 002 004 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00
19 01 002 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,470.00	0.00
19 01 002 002 000 286 29-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,300.00	0.00
12 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	16,600.00
12 02 002 004 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,250.00	0.00
12 02 002 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	630.00	0.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,800.00
20 00 003 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	3,600.00	0.00
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75.00	0.00
12 01 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00
19 01 002 002 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	470.00
12 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	700.00
12 02 002 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,474.00	0.00
21 05 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,590.00	0.00
14 01 001 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	1,428.00	0.00
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,400.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	700.00
12 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,180.00
12 02 002 004 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	330.00
12 02 002 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,400.00
12 02 002 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,466.67	0.00
20 00 003 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00
19 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,400.00	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100.00	0.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
20 00 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	600.00	0.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00
12 02 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	100.00
17 01 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,000.00	0.00
20 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,420.65	0.00
19 01 002 001 000 167 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	2,309.11
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	700.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,750.00	0.00
19 01 002 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00
Totales:		78,689.11	78,689.11
No. Expediente:	493	Fecha de aprobación:	09/11/2023
21 05 001 002 000 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 44-202.
		84,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

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

12 05 001 002 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	84,000.00
	Totales:	84,000.00	84,000.00

No. Expediente:	494 Fecha de aprobación: 16/11/2023	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 46-
17 01 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
17 01 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	12,100.00
22 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	6,020.00	0.00
01 00 000 010 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,822.00
19 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
18 01 001 002 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	9,000.00
17 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,525.00	0.00
17 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,541.00	0.00
01 00 000 013 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	7,400.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	300.00
18 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,590.41
01 00 000 010 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00
17 01 002 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	230.00	0.00
20 00 003 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	200.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,138.02	0.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,186.44
01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	558.32	0.00
17 01 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	4,272.00	0.00
17 01 003 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	745.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	1,000.00
17 01 002 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,180.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	555.00
01 00 000 007 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,950.55	0.00
17 01 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00
01 00 000 003 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160.00	0.00
01 00 000 010 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	296.00	0.00
21 05 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,650.00	0.00
17 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,500.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,045.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	800.00
17 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00
17 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
17 01 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55.00	0.00
18 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,490.41	0.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	250.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	848.51	0.00
17 01 002 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,599.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,160.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
17 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
17 01 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	1,982.00	0.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,600.00
01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 008 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	2,400.00	0.00
17 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	0.00
01 00 000 007 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,374.25
19 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	310.00
17 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	6.00	0.00
01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	470.60	0.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
01 00 000 010 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,560.69	0.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	405.00	0.00
01 00 000 009 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,400.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	24,000.00
17 01 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	890.00	0.00
17 01 002 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	540.00
Totales:		173,953.10	173,953.10

No. Expediente:

495 Fecha de aprobación: 23/11/2023

Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA No. 47-

17 01 002 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,200.00	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,323.08
17 01 003 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,275.36
19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00
17 01 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	800.00	0.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
19 01 002 002 000 286 29-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,700.00	0.00
17 01 003 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,119.58	0.00
01 00 000 011 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,240.00	0.00
19 01 002 001 000 269 29-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00
19 01 002 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	160.00	0.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	26.00	0.00
01 00 000 011 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	220.08	0.00
17 01 003 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,200.00
17 01 002 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,240.00
17 01 002 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	753.77	0.00
01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	103.00	0.00
19 01 002 001 000 254 29-0101-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,627.89	0.00
19 01 002 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
01 00 000 011 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,071.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100414

Página: Página 6 de 6
Fecha: 11/01/2024
Hora: 15:29:01
R00816414.rpt
Usuario: MARIA COJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,632.23	0.00
01 00 000 013 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	740.00
19 01 002 001 000 232 29-0101-0002 00	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00
19 01 002 002 000 036 29-0101-0003 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,400.00	0.00
01 00 000 007 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	741.00	0.00
01 00 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	789.58
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,300.00	0.00
17 01 003 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00
01 00 000 002 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	3,000.00	0.00
19 01 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	180.00	0.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	955.00	0.00
01 00 000 002 000 271 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00
01 00 000 009 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	31.50	0.00
17 01 003 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00
01 00 000 002 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	7,110.00	0.00
01 00 000 004 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,545.00	0.00
01 00 000 002 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	8.00	0.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	128.73	0.00
19 01 002 002 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	8,138.00	0.00
20 00 003 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	944.00	0.00
19 01 002 001 000 286 29-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	6,050.00	0.00
19 01 002 001 000 224 29-0101-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,600.00	0.00
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,500.00
19 01 002 001 000 167 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	2,815.89
01 00 000 010 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	1,800.00	0.00
19 01 002 001 000 214 29-0101-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	800.00	0.00
01 00 000 011 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.50	0.00
99 00 000 004 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	250.00	0.00
19 01 002 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	2,200.00	0.00
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,110.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	13.63	0.00
17 01 002 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,045.00	0.00
	Totales:	79,893.91	79,893.91
	Total General:	769,093.52	769,093.52