



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 07/11/2023
Hora: 11:27:40
R00816414.rpt
Usuario: MARIA COJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	487 Fecha de aprobación: 05/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 40-
20 00 003 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	368.00	0.00
21 05 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	640.00	0.00
14 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00
21 05 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4.00	0.00
12 02 002 004 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
19 01 002 002 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
20 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	1,500.00	0.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,589.00
20 00 003 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,520.00	0.00
12 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,000.00
12 02 002 004 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.50	0.00
01 00 000 003 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	2,589.00	0.00
14 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
21 05 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20.00	0.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
12 02 002 004 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00
20 00 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00
19 01 002 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
18 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	650.00	0.00
19 01 002 002 000 254 29-0101-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	307.48	0.00
20 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	16,000.00
12 02 002 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,500.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	700.00
22 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00
20 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
20 00 003 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2.00	0.00
21 05 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16.00	0.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
18 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,538.00	0.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,712.00	0.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	185.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	23,800.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12.02	0.00
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	0.00
12 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.00	0.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
12 02 002 004 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,315.00	0.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	375.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55.00
Totales:		122,404.00	122,404.00
No. Expediente:	488 Fecha de aprobación: 13/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 41-
18 01 001 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	16.50	0.00
19 01 002 002 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,383.50	0.00
19 01 002 002 000 264 29-0101-0003 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00	0.00
17 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	56.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
19 01 002 002 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
18 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,477.50	0.00
19 01 002 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,447.50	0.00
19 01 002 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,500.00
20 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	200.00	0.00
19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,300.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00
20 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50.00	0.00
20 00 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	65.00	0.00
17 01 003 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
18 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	65.00	0.00
19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00
17 01 003 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	450.00	0.00
17 01 002 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
19 01 002 001 000 112 29-0101-0002 00	AGUA	850.00	0.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,800.00
18 01 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 298 29-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250.00
17 01 002 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
19 01 002 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	119.00	0.00
18 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00
19 01 002 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20.00	0.00
20 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00
19 01 002 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00
Totales:		50,050.00	50,050.00
No. Expediente:	489 Fecha de aprobación: 19/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 42-
19 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
18 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,232.00	0.00
12 02 002 004 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00	0.00
12 02 002 004 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00
19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
20 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
19 01 002 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
19 01 002 002 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00
12 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00
19 01 002 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	25,000.00
12 02 002 004 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
12 02 002 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,700.00
12 02 002 004 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,878.60	0.00
01 00 000 008 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,450.00	0.00
01 00 000 008 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	415.00	0.00
01 00 000 008 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	370.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,100.00
20 00 003 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	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 00 000 013 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	200.00	0.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00
01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	54.40	0.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00
	Totales:	123,300.00	123,300.00
No. Expediente:	490 Fecha de aprobación: 26/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 43-
01 00 000 003 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,400.00	0.00
19 01 002 002 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
19 01 002 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	18,000.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,355.08
18 01 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	609.47	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,576.85
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,265.02	0.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	6,480.00	0.00
01 00 000 009 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	113.04	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	25.00	0.00
01 00 000 003 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,369.80	0.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	300.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,897.55	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,250.00
19 01 002 002 000 289 29-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	29,200.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,700.00
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,765.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	500.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,602.20
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,290.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	533.50
18 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	426.80
01 00 000 013 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	350.00
01 00 000 008 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,500.00	0.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	330.00
12 02 002 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	380.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	543.60	0.00
01 00 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	373.45
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	352.31
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,060.00	0.00
21 05 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,303.97	0.00
21 05 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	14,198.67
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	60.00
20 00 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	7,000.00	0.00
21 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,894.70	0.00
18 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	400.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	750.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00
12 02 002 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	405.46
21 05 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,584.25
19 01 002 002 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	6,510.98	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,100.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,390.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,206.85	0.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,061.46	0.00
01 00 000 009 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	53.04
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,300.00	0.00
19 01 002 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,715.00	0.00
01 00 000 005 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	293.42
01 00 000 011 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	2,400.00	0.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,617.13
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	587.30	0.00
01 00 000 003 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	593.42	0.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 07/11/2023
Hora: 11:27:40
R00816414.rpt
Usuario: MARIA COJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	0.00
	Totales:	136,937.16	136,937.16
	Total General:	432,691.16	432,691.16