



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

Página: Página 1 de 12
Fecha: 16/03/2023
Hora: 08:47:01
R00816414.rpt
Usuario: MARIA COJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	56 Fecha de aprobación: 16/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No.50-
19 01 001 005 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	72,000.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	121,000.00	0.00
19 01 002 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	49,000.00
	Totales:	121,000.00	121,000.00
No. Expediente:	445 Fecha de aprobación: 01/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 48
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00
17 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00
17 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
17 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
19 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,200.00
17 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,400.00
19 01 002 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,500.00	0.00
20 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,000.00	0.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	700.00
01 00 000 011 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	700.00	0.00
17 01 003 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	600.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
17 01 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	700.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,650.00
20 00 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,500.00
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00
17 01 001 002 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	6,000.00
19 01 001 003 000 264 29-0101-0002 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00
17 01 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,003.82
17 01 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	25,000.00	0.00
17 01 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
17 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	2,100.00	0.00
01 00 000 002 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	2,100.00
20 00 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00
19 01 001 003 000 232 29-0101-0002 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	700.00
17 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,353.82	0.00
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,600.00
20 00 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	0.00
18 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	152,753.82	152,753.82
No. Expediente:	446	Fecha de aprobación: 08/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA NO. 49
19 01 002 001 000 036 22-0101-0001 00		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO	4,600.00	0.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS	1,900.00	0.00
12 01 001 002 000 232 22-0101-0001 00		ACABADOS TEXTILES	1,980.00	0.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES	1,420.00	0.00
12 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00
12 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES	1,100.00	0.00
17 01 003 001 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00
01 00 000 004 000 021 21-0101-0001 00		PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,700.00	0.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	4,390.00	0.00
18 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,700.00	0.00
12 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,900.00	0.00
01 00 000 002 000 113 22-0101-0001 00		TELEFONÍA	0.00	1,280.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	5,131.00
12 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,800.00	0.00
12 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00		PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	4,160.00	0.00
12 02 002 001 000 271 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,000.00
17 01 001 002 000 196 22-0101-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
17 01 003 001 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	800.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO	3,100.00	0.00
01 00 000 002 000 253 29-0101-0002 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,500.00	0.00
19 01 001 003 000 223 29-0101-0003 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	605.00	0.00
19 01 001 003 000 233 29-0101-0002 00		PRENDAS DE VESTIR	525.00	0.00
19 01 001 003 000 274 29-0101-0003 00		CEMENTO	570.00	0.00
12 01 001 002 000 224 22-0101-0001 00		PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,280.00	0.00
99 00 000 004 000 732 21-0101-0001 00		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	31,659.20
18 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	0.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200.00
12 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	8,000.00
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,500.00
19 01 001 002 000 223 29-0101-0003 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	950.00	0.00
18 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00
12 01 001 002 000 112 31-0151-0002 00		AGUA	2,800.00	0.00
12 01 001 002 000 182 31-0151-0002 00		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	2,800.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,800.00	0.00
12 01 001 002 000 112 22-0101-0001 00		AGUA	20,000.00	0.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00
19 01 001 002 000 261 29-0101-0002 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	775.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
19 01 001 002 000 281 29-0101-0002 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	700.00	0.00
19 01 001 003 000 269 29-0101-0003 00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 002 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	34,359.20	0.00
12 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,200.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,700.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,700.00
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	500.00
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,100.00	0.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00
19 01 001 003 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00
01 00 000 008 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00
01 00 000 008 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
12 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
19 01 001 003 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	12,000.00
19 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,100.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	431.00	0.00
17 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	3,100.00	0.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,650.00	0.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,100.00	0.00
19 01 001 003 000 252 29-0101-0003 00	ARTÍCULOS DE CUERO	875.00	0.00
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,700.00
12 01 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00	0.00
19 01 001 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
01 00 000 008 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900.00	0.00
12 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00
Totales:		155,870.20	155,870.20
No. Expediente:	447	Fecha de aprobación: 15/12/2022	Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA No.50-
20 00 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	736.20	0.00
20 00 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	726.16	0.00
17 01 003 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,666.67
20 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,269.51	0.00
12 02 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,180.00	0.00
14 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00
14 01 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00
14 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00
17 01 002 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00
17 01 002 001 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	1,020.00	0.00
17 01 002 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,599.70	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	442.29	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	154.56	0.00
20 00 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00
20 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,259.30	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,870.00	0.00
20 00 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00
17 01 001 001 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	1,500.00	0.00
17 01 003 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,545.00	0.00
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00
17 01 001 002 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00
17 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,500.00	0.00
14 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700.00	0.00
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,500.00
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00
17 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	930.00	0.00
17 01 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	32,000.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,210.50	0.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,300.00	0.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
20 00 003 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00	0.00
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,500.00
12 02 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	880.00	0.00
17 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,260.16	0.00
22 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	62,000.00
20 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	154.56
20 00 003 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,075.00	0.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	745.00	0.00
20 00 002 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	1,800.00	0.00
12 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	13,000.00
19 01 001 003 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,061.80	0.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	575.00	0.00
20 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	4,778.00	0.00
19 01 001 002 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,441.20	0.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,393.33	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,330.00	0.00
20 00 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,652.25	0.00
18 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	8,350.00	0.00
17 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00
20 00 003 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	0.00
20 00 003 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00
20 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,300.00	0.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,140.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	644.45	0.00
17 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
21 04 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,030.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,937.85	0.00



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

Página: Página 5 de 12
Fecha: 16/03/2023
Hora: 08:47:01
R00816414.rpt
Usuario: MARIA COJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,300.00	0.00
20 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,800.00	0.00
20 00 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,868.00	0.00
20 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,740.77	0.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,600.00
21 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,800.00
20 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	1,494.25	0.00
21 04 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	1,800.00	0.00
18 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	847.00	0.00
18 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	359.00	0.00
19 01 001 003 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
20 00 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,800.00	0.00
17 01 003 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
19 01 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,950.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,200.00	0.00
19 01 001 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	7,553.00
20 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00
21 04 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	9,000.00	0.00
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	5,000.00	0.00
20 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	731.95	0.00
21 04 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00
21 04 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,098.00	0.00
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,408.00	0.00
14 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	880.00	0.00
17 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
17 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
17 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00
19 01 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00	0.00
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,000.00
17 01 003 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
	Totales:	190,894.23	190,894.23
No. Expediente:	448	Fecha de aprobación: 23/12/2022	Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA No. 51
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	427.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,099.00	0.00
20 00 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	440.00	0.00
17 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,020.00	0.00
17 01 003 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,031.00	0.00
17 01 003 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	320.00	0.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	431.00	0.00
19 01 002 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,800.00	0.00
19 01 001 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	3,200.00	0.00
19 01 001 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	800.00	0.00
18 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	254.00
01 00 000 007 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,389.00	0.00
17 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	527.00	0.00
20 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	839.10	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 002 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	15,378.67	0.00
01 00 000 002 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,003.40
12 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10.00	0.00
19 01 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,426.05	0.00
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,390.00
17 01 003 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	515.00	0.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80.00	0.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	172.00	0.00
21 04 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.00	0.00
21 04 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,890.00	0.00
19 01 001 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00
17 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,000.00
19 01 001 003 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	350.00	0.00
17 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5.00	0.00
17 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	23.00	0.00
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00	0.00
20 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	258.30	0.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,805.00	0.00
19 01 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	2,000.00
20 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22.64	0.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60.00	0.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,553.75	0.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	91.00	0.00
14 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	232.00	0.00
17 01 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,285.00	0.00
19 01 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00
17 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
12 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,200.00
12 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,725.00	0.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200.00	0.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	850.00	0.00
12 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,190.00	0.00
12 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
21 04 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	108.35	0.00
17 01 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	981.14	0.00
17 01 003 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	965.00	0.00
12 01 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	7,000.00	0.00
19 01 002 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,195.00	0.00
20 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	503.48	0.00
20 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00
19 01 001 003 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,400.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	414.00	0.00
21 04 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	3,176.09	0.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,583.00	0.00
17 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,632.85	0.00
12 01 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,200.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	6.00	0.00
20 00 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	689.20	0.00
12 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,650.00	0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	30.00	0.00
21 04 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27.45	0.00
17 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,472.00	0.00
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.00	0.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225.00	0.00
20 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	103.00	0.00
17 01 001 001 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	1,200.00	0.00
17 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	570.00	0.00
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	127.50	0.00
14 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50.00	0.00
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,486.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	68.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.00	0.00
12 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	62.00	0.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,083.00
01 00 000 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	160.00
22 01 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	4,700.00
17 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	3,200.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
21 04 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,900.00	0.00
21 04 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,152.00	0.00
20 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,120.00	0.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,136.00	0.00
20 00 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00	0.00
01 00 000 009 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,003.40	0.00
17 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,000.00	0.00
21 04 001 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	232.00
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,400.00
17 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	915.00	0.00
19 01 001 002 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,200.00	0.00
19 01 001 003 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,650.00	0.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00	0.00
17 01 001 002 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,185.50	0.00
19 01 001 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.00	0.00
12 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	505.00	0.00
21 04 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,449.00	0.00
17 01 003 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	737.50	0.00
19 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,276.00	0.00
17 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	511.00	0.00
17 01 003 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	160.49	0.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
17 01 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	560.00	0.00
17 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	400.00	0.00
19 01 002 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	493.00	0.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	77.50	0.00
20 00 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	96.00	0.00



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

Página: Página 8 de 12
Fecha: 16/03/2023
Hora: 08:47:01
R00816414.rpt
Usuario: MARIA COJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,550.00	0.00
21 04 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,632.04	0.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	164.00	0.00
19 01 001 003 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	2,450.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,400.00	0.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	490.00	0.00
17 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	84.10	0.00
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	27.00	0.00
20 00 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	425.00	0.00
19 01 002 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,582.50	0.00
20 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.00	0.00
20 00 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22.50	0.00
20 00 003 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,020.00
17 01 003 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	19,400.00
14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	440.00	0.00
14 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	163.00	0.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	248.00	0.00
20 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	650.00	0.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
17 01 003 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,384.00	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
17 01 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	16,500.00
19 01 001 003 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,175.00
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,091.15	0.00
17 01 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	17,161.08
19 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	522.50	0.00
20 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10.60	0.00
21 04 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,365.00	0.00
01 00 000 013 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,500.00
21 04 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,477.13	0.00
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,040.00	0.00
	Totales:	182,828.48	182,828.48
No. Expediente:	449 Fecha de aprobación: 28/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No.52-
01 00 000 010 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39.00	0.00
01 00 000 011 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.00	0.00
01 00 000 013 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,300.00	0.00
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,145.00
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,300.00	0.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	382.00	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28.00	0.00
01 00 000 013 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	350.00	0.00
12 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	345.00	0.00
17 01 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00	0.00
21 04 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	800.00	0.00
20 00 003 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	203.00	0.00
22 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,200.00	0.00
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	227.74	0.00
17 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	630.00	0.00
20 00 003 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	110.00	0.00



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

Página: Página 9 de 12
Fecha: 16/03/2023
Hora: 08:47:01
R00816414.rpt
Usuario: MARIA COJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	15.00	0.00
22 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	8,600.00	0.00
12 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	330.00	0.00
17 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60.40	0.00
17 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	441.74	0.00
17 01 003 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,860.00	0.00
18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1.00	0.00
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	362.78	0.00
01 00 000 008 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	5,000.00	0.00
17 01 003 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,135.00	0.00
20 00 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	201.00	0.00
19 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	143.00	0.00
19 01 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	254.00	0.00
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	500.00	0.00
20 00 003 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	49.00	0.00
19 01 002 001 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	361.00	0.00
20 00 003 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90.00	0.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	362.00	0.00
01 00 000 002 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	533.00	0.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,387.00	0.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	33.13	0.00
12 01 001 002 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00	0.00
19 01 001 003 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	670.00	0.00
19 01 001 003 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,095.00	0.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,900.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17.76	0.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	97.40	0.00
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,300.00
19 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	495.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	108.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00
01 00 000 009 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	250.00	0.00
19 01 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	403.42	0.00
17 01 003 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100.00	0.00
19 01 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	268.00	0.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,330.00	0.00
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	253.66	0.00
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,065.00	0.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	110.50	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	176.00	0.00
19 01 002 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15.00	0.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80.00	0.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	162.00	0.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	13.00	0.00
12 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	165.00	0.00
17 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	629.00	0.00
19 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	369.00	0.00
01 00 000 004 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	52.00	0.00
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,929.05	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 002 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	3,624.90	0.00
22 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	19,338.00	0.00
19 01 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	561.34	0.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	391.71	0.00
01 00 000 009 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	191.17	0.00
01 00 000 010 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	48.68	0.00
17 01 003 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60.00	0.00
01 00 000 008 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	54.50	0.00
22 01 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,600.00
12 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	317.00	0.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,630.00	0.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	550.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50.00	0.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,760.00
19 01 002 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	450.00	0.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	533.50	0.00
01 00 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	373.45	0.00
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	36.00	0.00
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4.04	0.00
19 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	293.94	0.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	32.00	0.00
19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	65.50	0.00
21 04 001 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	50.00	0.00
19 01 002 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	134.00	0.00
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50.00	0.00
20 00 003 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	25.00	0.00
17 01 003 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	3,440.00	0.00
17 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	138.60	0.00
12 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	352.00	0.00
17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	17,100.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	192.00	0.00
12 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	200.00	0.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25.00	0.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	315.00	0.00
01 00 000 004 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60.00	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,414.75	0.00
22 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	600.00	0.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,125.00	0.00
17 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	24,500.00	0.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	400.00	0.00
20 00 003 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	280.00	0.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	575.00	0.00
17 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00
17 01 001 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	270.00	0.00
17 01 001 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108.60	0.00
17 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	906.43	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	19,500.00
01 00 000 009 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	265.00	0.00
01 00 000 009 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73.60	0.00
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	693.55	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	352.00	0.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	465.00	0.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,552.00	0.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,385.45	0.00
12 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	492.00	0.00
01 00 000 012 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	150.04	0.00
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	250.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	12,100.00
01 00 000 009 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,300.00	0.00
20 00 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,400.00	0.00
19 01 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	200.00	0.00
19 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	104.00	0.00
19 01 001 002 000 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,875.00
19 01 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	2,422.00	0.00
19 01 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	88.56	0.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	426.80	0.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	6.00	0.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	250.00	0.00
19 01 001 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,500.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	859.00	0.00
17 01 003 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,984.62	0.00
18 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	60.00	0.00
17 01 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00	0.00
19 01 001 003 000 036 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,875.00	0.00
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	283.00	0.00
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,195.00	0.00
17 01 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,745.00
01 00 000 007 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	4,200.00	0.00
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,486.11	0.00
01 00 000 007 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	507.00	0.00
01 00 000 009 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,800.00	0.00
01 00 000 010 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,300.00	0.00
01 00 000 008 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	53.00	0.00
01 00 000 009 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,323.08	0.00
19 01 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	250.00
12 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	517.00	0.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	993.00	0.00
12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	405.00	0.00
01 00 000 011 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	600.00	0.00
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,240.00	0.00
01 00 000 009 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.50	0.00
01 00 000 011 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	50.00	0.00
21 04 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	20.00	0.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	519.00	0.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,510.00	0.00
17 01 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	575.00	0.00
20 00 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00	0.00
12 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	91.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,210.00	0.00
17 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	473.00	0.00
17 01 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	22,400.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	76.80	0.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	120.00	0.00
17 01 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60.00	0.00
17 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52.50	0.00
17 01 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	221.00	0.00
01 00 000 003 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,200.00	0.00
01 00 000 002 000 239 21-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,004.00	0.00
01 00 000 002 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00
19 01 001 003 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00
12 01 001 002 000 182 31-0151-0002 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	4,900.00
12 01 001 002 000 112 31-0151-0002 00	AGUA	550.00	0.00
12 01 001 002 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,100.00
19 01 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	274.70	0.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8.00	0.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	495.00	0.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4.00	0.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	17,100.00	0.00
	Totales:	210,670.00	210,670.00
No. Expediente:	450 Fecha de aprobación: 27/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 51
17 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,636.00	0.00
17 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,333.90	0.00
12 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	7,750.00	0.00
17 01 001 002 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	2,625.10	0.00
17 01 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,755.00	0.00
12 01 001 002 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	6,900.00	0.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
	Total General:	1,049,016.73	1,049,016.73