



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 27/12/2022
Hora: 12:50:37
R00816414.rpt
Usuario: MARIA COJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	437 Fecha de aprobación: 11/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 40-
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	840.00
21 04 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
20 00 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	3,000.00	0.00
12 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
17 01 003 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,100.00
12 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
20 00 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,150.00
14 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	9,750.00	0.00
14 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00
22 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00
12 01 001 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	840.00	0.00
19 01 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,100.00
17 01 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,100.00	0.00
17 01 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00
	Totales:	42,690.00	42,690.00
No. Expediente:	438 Fecha de aprobación: 14/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 41-
01 00 000 010 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
19 01 001 003 000 254 29-0101-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00
19 01 001 002 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
21 04 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	1,500.00	0.00
19 01 001 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	15,000.00	0.00
20 00 002 001 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	3,000.00	0.00
20 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00
19 01 002 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	0.00
20 00 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00
19 01 001 002 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,050.00	0.00
12 01 001 002 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	25,000.00	0.00
19 01 001 003 000 036 29-0101-0003 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	12,050.00
19 01 001 002 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,500.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00
19 01 001 003 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,500.00	0.00
19 01 001 003 000 252 29-0101-0003 00	ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10.00	0.00
17 01 003 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
17 01 003 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,500.00	0.00
17 01 003 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,500.00
01 00 000 009 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10.00
	Totales:	138,060.00	138,060.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 27/12/2022
Hora: 12:50:37
R00816414.rpt
Usuario: MARIA COJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	439 Fecha de aprobación: 25/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
21 04 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00
99 00 000 003 000 431 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,000.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
17 01 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,550.00	0.00
22 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
22 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	43,794.37
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	43,794.37	0.00
17 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
17 01 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	0.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
17 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	700.00
19 01 001 003 000 232 29-0101-0002 00	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,800.00	0.00
21 04 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
19 01 001 003 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	7,000.00
17 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	6,000.00	0.00
17 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	7,000.00
17 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00
19 01 001 003 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00
17 01 001 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	7,000.00
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	13,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,950.00	0.00
19 01 001 003 000 283 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00
19 01 001 003 000 233 29-0101-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	700.00	0.00
17 01 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	8,000.00	0.00
17 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 27/12/2022
Hora: 12:50:37
R00816414.rpt
Usuario: MARIA COJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00
	Totales:	160,994.37	160,994.37
No. Expediente:	440 Fecha de aprobación: 28/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 43-
12 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,670.00	0.00
19 01 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	500.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	19,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,052.00	0.00
12 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00
12 01 001 002 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	2,000.00	0.00
17 01 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	500.00
17 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
20 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
19 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	23,000.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	59,000.00	0.00
19 01 001 003 000 283 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
19 01 001 002 000 286 29-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
17 01 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	15,278.00	0.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	21,000.00
19 01 002 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00
	Totales:	94,500.00	94,500.00
	Total General:	436,244.37	436,244.37