



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>11 Fecha de aprobación: 27/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>05-2020.04 EXTRAORDIN</b>
94 09 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00
94 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
94 09 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	323,500.00	0.00
94 09 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00
94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	40,000.00
94 09 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
94 09 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	46,500.00
94 09 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	12,000.00
94 09 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	30,000.00
94 09 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
94 09 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>323,500.00</b>	<b>323,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>248 Fecha de aprobación: 06/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>21-2020.05</b>
21 04 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	800.00
21 04 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
21 04 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,000.00
21 04 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	15,000.00
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	12,500.00
22 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
21 04 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	140,300.00	0.00
19 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	5,000.00
21 04 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
21 04 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>140,300.00</b>	<b>140,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>249 Fecha de aprobación: 22/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>23-2020.06</b>
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	410.41
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,683.32
01 00 000 008 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,076.30
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,788.34	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,250.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,394.42	0.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	4,326.90	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	732.77	0.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,349.80	0.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,400.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,028.82	0.00
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	23,800.00	0.00
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,675.07
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	15,076.30	0.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	500.00	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,389.42	0.00
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,199.96
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,732.52
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
01 00 000 008 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,349.60
01 00 000 008 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,943.32
01 00 000 007 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,992.37
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,916.79	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,318.03
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,697.36
01 00 000 005 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,500.00	0.00
01 00 000 004 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	83,985.54
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,712.94
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,542.59
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	303,149.36
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	6,903.67
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
99 00 000 002 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	11,650.20
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	7,631.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>670,803.56</b>	<b>670,803.56</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>250</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 27/04/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 05-2020.04 EXTRAORDINARI
20 00 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00
19 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	73,000.00
22 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00
12 02 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	489,225.90	0.00
19 01 002 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	57,000.00
22 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,000.00
21 04 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,350.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00
22 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
22 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,250.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,700.00	0.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	88,000.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 24/08/2020  
Hora: 12:51:43  
R00816414.rpt  
Usuario: FSIRIN

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
22 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	94,000.00
22 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,200.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,000.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00
17 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,625.90
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,000.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>661,925.90</b>	<b>661,925.90</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,796,529.46</b>	<b>1,796,529.46</b>