



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

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 24/08/2020  
Hora: 12:50:11  
R00816414.rpt  
Usuario: FSIRIN

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>9 Fecha de aprobación: 20/02/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>12-2020.SEPTIMO</b>
17 01 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
17 01 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
20 00 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00
21 04 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
17 01 001 004 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
21 04 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
20 00 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
17 01 001 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
17 01 001 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
17 01 001 004 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
17 01 001 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
17 01 001 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
20 00 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00
20 00 002 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
17 01 001 004 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
17 01 001 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00
20 00 002 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00
20 00 002 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	72,000.00
20 00 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
21 04 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,000.00
21 04 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
17 01 001 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
17 01 001 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
17 01 001 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00
17 01 001 005 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
21 04 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	497,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>497,000.00</b>	<b>497,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>243 Fecha de aprobación: 07/02/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>10-2020-5TO</b>
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	51,500.00
01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	99,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	41,000.00
19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00
17 01 001 003 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
22 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00
17 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,250.00
17 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	129,250.00
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	0.00	20,000.00
17 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	270,000.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	81,250.00	0.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,250.00
01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,250.00
17 01 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	27,750.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	628,250.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,313,750.00	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
22 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	71,500.00
17 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,250.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,535,000.00</b>	<b>1,535,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>244 Fecha de aprobación: 13/02/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2020.DECIMO TERCER</b>
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00
17 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	15,960.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	120,960.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>135,960.00</b>	<b>135,960.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>245 Fecha de aprobación: 20/02/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>12-2020.OCTAVO</b>
17 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,000.00	0.00
17 01 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00
17 01 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	12,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	112,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
17 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	589,200.00
17 01 001 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,500.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
17 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
17 01 001 002 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,000.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,000.00	0.00
17 01 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00
18 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00
17 01 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
17 01 001 003 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	19,050.00	0.00
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
17 01 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00
17 01 001 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00
17 01 001 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00
18 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
19 01 002 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	395,000.00
17 01 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	227,100.00
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	200,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00
12 02 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,000.00	0.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	63,250.00	0.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,125.00
01 00 000 002 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	9,096.33
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,125.00	0.00
01 00 000 002 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	6,596.33	0.00
01 00 000 002 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	161,125.00	0.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00
01 00 000 005 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00
01 00 000 005 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,500.00	0.00
01 00 000 006 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,000.00
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	39,125.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,390,896.33</b>	<b>2,390,896.33</b>
	<b>Total General:</b>	<b>4,558,856.33</b>	<b>4,558,856.33</b>