



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/01/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>299 Fecha de aprobación: 08/01/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 01-2021, PUNTO DE
01 00 000 004 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,600.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	650.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,250.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>301 Fecha de aprobación: 16/01/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA EXTRAORDINARIA
21 05 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00
21 05 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>302 Fecha de aprobación: 21/01/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 03-2021, PUNTO CU
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,000.00
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	92,400.00	0.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	29,100.00	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,400.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 00 000 008 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,600.00	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
23 00 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
17 01 002 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
17 01 003 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
17 01 003 002 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	100.00
22 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
17 01 003 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	6,000.00
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	360.00
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	385.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,400.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,700.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,600.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,600.00



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

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 05/03/2021  
Hora: 16:10:49  
R00816414.rpt  
Usuario: FSIRIN

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/01/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,762.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
22 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
01 00 000 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,807.00	0.00
17 01 003 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00
23 00 001 002 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	900.00	0.00
01 00 000 007 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
17 01 003 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00
23 00 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	15,000.00
22 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,000.00
22 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>314,007.00</b>	<b>314,007.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>303 Fecha de aprobación: 29/01/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 04-2021 PUNTO</b>
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00
23 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
23 00 001 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	5,000.00	0.00
23 00 001 002 000 173 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,000.00	0.00
18 01 001 001 000 219 32-0151-0003 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,322.60
01 00 000 011 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,600.00
01 00 000 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	93,193.00	0.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00
01 00 000 008 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,000.00
01 00 000 011 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,800.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,000.00	0.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	51,000.00
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	400.00	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00
01 00 000 006 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00
01 00 000 010 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	6,000.00	0.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,500.00	0.00
01 00 000 011 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,015.00
01 00 000 003 000 413 32-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,500.00	0.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,820.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/01/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,575.00
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,685.00
01 00 000 011 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,920.00
01 00 000 011 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,880.00
01 00 000 002 000 214 32-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,500.00
01 00 000 011 000 072 32-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,400.00	0.00
01 00 000 007 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,929.60	0.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,445.00
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,100.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	53,126.86	0.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	53,126.86
17 01 003 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
17 01 003 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00
23 00 001 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00
23 00 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200.00
23 00 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00	0.00
23 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 112 29-0101-0002 00	AGUA	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>378,869.46</b>	<b>378,869.46</b>
	<b>Total General:</b>	<b>731,126.46</b>	<b>731,126.46</b>