



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

Página: Página 1 de 6
Fecha: 18/11/2020
Hora: 14:28:40
R00816414.rpt
Usuario: FSIRIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	16 Fecha de aprobación: 16/10/2020 Documento de respaldo: ACTA 55-2020 PUNTO 15.		
22 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	76,750.00	0.00
21 04 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	344,925.00
19 01 002 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,695.00
19 01 002 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	750.00
19 01 002 002 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	509.75
19 01 002 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,283.17
17 01 001 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,560.00	0.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,370.00	0.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	10,799.00	0.00
19 01 002 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	28,389.95
19 01 002 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,645.75
17 01 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
20 00 002 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,000.00	0.00
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,874.00	0.00
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,069.00	0.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,000.00	0.00
12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,278.00	0.00
19 01 002 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00
19 01 002 002 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	9,690.00
19 01 002 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,795.00
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	88,005.00
17 01 001 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	28,662.86	0.00
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	15,000.00	0.00
22 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,923.00	0.00
22 01 001 001 000 419 21-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	208.26	0.00
19 01 002 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,048.00
19 01 002 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,632.50
19 01 002 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	900.00
19 01 002 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60.00
21 04 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	106,013.00	0.00
19 01 002 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,422.00	0.00
	Totales:	520,929.12	520,929.12
No. Expediente:	275 Fecha de aprobación: 01/10/2020 Documento de respaldo: ACTA 14-2020 PUNTO QUI		
01 00 000 005 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,151.21	0.00
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00
01 00 000 005 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,000.00
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	1,500.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
17 01 001 003 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,380.00	0.00



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

Página: Página 2 de 6
Fecha: 18/11/2020
Hora: 14:28:40
R00816414.rpt
Usuario: FSIRIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
22 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	16,921.26	0.00
22 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,293.53	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	300.00
01 00 000 008 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00
22 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,261.00	0.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,100.00	0.00
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
22 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	500.00
22 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,269.00	0.00
12 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00
21 04 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
99 00 000 003 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	8,000.00
19 01 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	49,800.00
19 01 001 001 000 199 29-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	49,800.00	0.00
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
17 01 001 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00
17 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,300.40
19 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
17 01 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,280.00
17 01 001 005 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,896.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,300.40	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,100.00	0.00
01 00 000 002 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,500.00
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
21 04 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
Totales:		201,576.40	201,576.40

No. Expediente:	276	Fecha de aprobación:	07/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA 54-2020 PUNTO 14.
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,000.00		
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00		
17 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,175.00	0.00		
19 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,125.00		
21 04 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00		
21 04 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	600.00		
21 04 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00		



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

Página: Página 3 de 6
Fecha: 18/11/2020
Hora: 14:28:40
R00816414.rpt
Usuario: FSIRIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 04 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00
21 04 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
01 00 000 007 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,800.00
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	700.00	0.00
17 01 001 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	0.00
17 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
19 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	15,000.00
17 01 001 003 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	200.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	3,800.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	100.00	0.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,100.00	0.00
21 04 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00
01 00 000 004 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	1,100.00	0.00
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
Totales:		72,475.00	72,475.00
No. Expediente:	277 Fecha de aprobación: 09/10/2020	Documento de respaldo: ACTA 54-2020 PUNTO 16.	
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,000.00
Totales:		24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	278 Fecha de aprobación: 14/10/2020	Documento de respaldo: ACTA 55-2020 PUNTO 16.	
17 01 001 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,200.00	0.00
19 01 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	200.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,140.00
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,100.00	0.00
19 01 002 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	200.00
17 01 001 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,100.00	0.00
20 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00
01 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	585.00
19 01 002 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	43,300.00	0.00



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

Página: Página 4 de 6
Fecha: 18/11/2020
Hora: 14:28:40
R00816414.rpt
Usuario: FSIRIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00
22 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00
20 00 002 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	9,800.00	0.00
22 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,200.00	0.00
17 01 001 005 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00
17 01 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
22 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00
01 00 000 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00
22 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
20 00 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,500.00	0.00
19 01 001 001 000 199 29-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	14,800.00	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,100.00
19 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	7,900.00	0.00
94 09 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,185.00	0.00
01 00 000 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	8,100.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,640.00	0.00
17 01 001 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	8,100.00	0.00
14 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,900.00	0.00
19 01 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00
19 01 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	14,800.00
17 01 001 004 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,290.00
17 01 001 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	22,100.00	0.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	21,000.00	0.00
12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,990.00	0.00
12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
Totales:		338,815.00	338,815.00
No. Expediente:	279 Fecha de aprobación: 22/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA 56-2020, PUNTO NO
21 04 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,300.00
21 04 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,000.00	0.00
17 01 001 005 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
20 00 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,600.00
21 04 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,300.00
12 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,100.00	0.00
19 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,800.00
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00
21 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,250.00
19 01 002 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00
17 01 001 003 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,650.00	0.00
01 00 000 002 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,800.00	0.00
12 02 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,600.00	0.00



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

Página: Página 5 de 6
Fecha: 18/11/2020
Hora: 14:28:40
R00816414.rpt
Usuario: FSIRIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,200.00	0.00
12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,700.00	0.00
01 00 000 004 000 162 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 008 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	80,000.00
01 00 000 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	0.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,500.00	0.00
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	7,900.00	0.00
17 01 001 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,200.00	0.00
17 01 001 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,500.00
20 00 002 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00
17 01 001 003 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,100.00	0.00
20 00 002 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
20 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
21 04 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,200.00	0.00
19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	8,500.00	0.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	54,000.00
17 01 001 004 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,800.00	0.00
12 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	400.00	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	0.00
12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,200.00	0.00
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,400.00	0.00
17 01 001 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
17 01 001 003 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,600.00	0.00
17 01 001 005 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00	0.00
Totales:		256,750.00	256,750.00
No. Expediente:	280 Fecha de aprobación: 28/10/2020	Documento de respaldo:	ACTA 57-2020, PUNTO QU
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
17 01 001 005 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	900.00
19 01 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
17 01 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	7,360.00
19 01 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
17 01 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	785.00
17 01 001 004 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	210.00



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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 18/11/2020
Hora: 14:28:40
R00816414.rpt
Usuario: FSIRIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	300.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00
17 01 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00
19 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
22 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00
22 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
17 01 001 005 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	10,000.00	0.00
21 04 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
22 01 001 001 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	1,360.00	0.00
21 04 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10.00	0.00
17 01 001 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25.00
17 01 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	120.00
17 01 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	700.00
19 01 002 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00
19 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	16,000.00
19 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00
01 00 000 002 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,000.00	0.00
20 00 002 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	2,100.00	0.00
21 04 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	630.00	0.00
19 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
17 01 001 004 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00
22 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	500.00
17 01 001 003 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00
17 01 001 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
Totales:		62,400.00	62,400.00
Total General:		1,476,945.52	1,476,945.52