



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO
DEPARTAMENTO DE: QUICHE
Clasificación Institucional: 12101406

Página: Página 1 de 7
Fecha: 04/05/2021
Hora: 11:20:59
R00816414.rpt
Usuario: EDGAR.RANGE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	22 Fecha de aprobación: 11/12/2020	Documento de respaldo:	ACTA 106-2020 PUNTO TE
99 00 000 177 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,205.23	0.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	865.00	0.00
14 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	11,325.00	0.00
19 01 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	6,543.25	0.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,495.93	0.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,812.50	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,612.67	0.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,027.00	0.00
12 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	4,843.77	0.00
17 06 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,657.09	0.00
99 00 000 172 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	676.50	0.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	929.36	0.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,065.50	0.00
13 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00
11 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00
13 01 001 000 044 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	120,000.00
13 01 001 000 044 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
13 01 001 000 044 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	180,000.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,241.74	0.00
19 01 002 001 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00
17 06 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	7,250.00	0.00
14 01 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
17 06 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
99 00 000 175 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	50,000.00	0.00
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,856.96	0.00
12 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	4,000.00	0.00
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,092.50	0.00
17 06 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,000.00	0.00
99 00 000 176 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	50,000.00	0.00
	Totales:	500,000.00	500,000.00
No. Expediente:	762 Fecha de aprobación: 11/12/2020	Documento de respaldo:	ACTA 106-2020 PUNTO CU
99 00 000 223 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	30,000.00
99 00 000 216 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	30,000.00	0.00
99 00 000 223 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	20,000.00
99 00 000 216 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	20,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	763 Fecha de aprobación: 17/12/2020	Documento de respaldo:	acta 06-2020 p. 5to r. extraor
17 06 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,648.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	8,475.30
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,670.50
19 01 002 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,700.00	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,292.52	0.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	38,411.33
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,975.83
19 01 002 002 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	18,199.34	0.00
01 00 000 005 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	22,937.95	0.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,646.16
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	26,340.00	0.00
19 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	33,901.20
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	11,630.00	0.00
21 04 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	195.84
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	31,691.00	0.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,250.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	125.00
19 01 002 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	32,009.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,265.36	0.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43.01
21 04 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,475.00
26 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,835.00	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,935.00	0.00
Totales:		153,826.17	153,826.17
No. Expediente:	764 Fecha de aprobación: 17/12/2020	Documento de respaldo:	ACTA 108-2020 PUNTO TE
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	8,749.53	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	50,866.79	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	136,585.96	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	142.25	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	567.80	0.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	70,769.98	0.00
12 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	170.00	0.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,725.00	0.00
13 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	28,547.69	0.00
13 01 001 000 042 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	298,125.00
Totales:		298,125.00	298,125.00
No. Expediente:	765 Fecha de aprobación: 18/12/2020	Documento de respaldo:	acta 108-2020 p. 5to
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,352.28	0.00
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	37,120.87	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,626.87	0.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	373.98
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,173.70
01 00 000 013 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,205.46	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	28,377.00	0.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,864.60	0.00
01 00 000 005 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
17 06 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,061.43
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	680.21
01 00 000 005 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
13 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,221.46	0.00
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,337.41	0.00
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	325.00
13 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,307.00
21 04 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,552.02
17 06 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,819.89	0.00
01 00 000 014 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,100.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,535.46



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO
DEPARTAMENTO DE: QUICHE
Clasificación Institucional: 12101406

Página: Página 3 de 7
Fecha: 04/05/2021
Hora: 11:20:59
R00816414.rpt
Usuario: EDGAR.RANGE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,394.57
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,178.14	0.00
12 02 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	8,210.12	0.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	457.00	0.00
13 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	19,766.72	0.00
13 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,271.61	0.00
17 06 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	21,363.64	0.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,234.30
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,117.16
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	894.68
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,156.71
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	114.60	0.00
19 01 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,531.57	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	961.87	0.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32.00	0.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,327.00	0.00
19 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	100,000.00
01 00 000 005 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,680.00
19 01 002 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,865.00	0.00
01 00 000 013 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	350.50
21 04 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,723.01
19 01 002 002 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	10,189.43	0.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,072.52
19 01 002 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,562.05
26 00 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	941.50
17 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,050.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	346.78
11 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	22,500.00
19 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,140.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,080.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	39,373.00
14 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,550.00
14 01 001 002 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	3,500.00
13 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	17,191.18	0.00
13 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
01 00 000 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	250.00	0.00
01 00 000 005 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00	0.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	143.77	0.00
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,995.89	0.00
19 01 002 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,515.79	0.00
21 04 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,848.70	0.00
21 04 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00	0.00
26 00 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	10,823.48	0.00
26 00 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,464.68	0.00
01 00 000 011 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,500.00	0.00
12 01 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	15,093.25	0.00
13 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	443.26	0.00
01 00 000 005 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,125.00	0.00
01 00 000 011 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,762.13	0.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO
DEPARTAMENTO DE: QUICHE
Clasificación Institucional: 12101406

Página: Página 4 de 7
Fecha: 04/05/2021
Hora: 11:20:59
R00816414.rpt
Usuario: EDGAR.RANGE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	390.00
01 00 000 005 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	832.00	0.00
01 00 000 013 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,950.00	0.00
01 00 000 013 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,495.00	0.00
01 00 000 007 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,754.00
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,983.40
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	83,250.65
01 00 000 006 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	10,615.64	0.00
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	14,645.14	0.00
01 00 000 005 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	245.00	0.00
01 00 000 005 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	600.00	0.00
01 00 000 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,939.60	0.00
01 00 000 005 000 131 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	853.60
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,126.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
17 06 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	37,139.60	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,611.00
17 06 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	400.00	0.00
17 06 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,008.29	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	125,580.00
26 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,296.97	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,942.11	0.00
01 00 000 013 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,557.73	0.00
26 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,272.52	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	270.00
19 01 002 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,260.00
01 00 000 005 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,400.00
01 00 000 005 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	265.50	0.00
01 00 000 005 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,232.50	0.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,006.14	0.00
19 01 002 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,195.83	0.00
21 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00
01 00 000 005 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	409.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,655.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	3,110.00
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,500.00	0.00
01 00 000 007 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	936.00	0.00
17 06 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	26,518.22	0.00
14 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	7,000.00
14 01 001 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	316.00
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,100.00	0.00
01 00 000 011 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,310.67	0.00
01 00 000 012 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,676.06	0.00
19 01 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,776.94	0.00
21 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,421.92	0.00
21 04 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,553.98	0.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,375.00	0.00
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	800.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	55,720.30	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,150.00
01 00 000 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
17 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,120.35
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,094.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	3,883.83	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	968.15	0.00
01 00 000 007 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	200.00	0.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	139.36	0.00
17 06 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,625.00	0.00
01 00 000 005 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00	0.00
26 00 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00
13 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,627.38	0.00
18 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,525.00	0.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,875.00	0.00
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	140.00	0.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,367.08	0.00
13 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,467.53	0.00
13 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	48,375.00	0.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,600.00
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63.31	0.00
01 00 000 005 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,370.00	0.00
01 00 000 005 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	350.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	175,725.95
26 00 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,275.00	0.00
01 00 000 012 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,117.50	0.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,837.78	0.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,287.50	0.00
01 00 000 013 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,222.50	0.00
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,375.00	0.00
01 00 000 013 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,232.78	0.00
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,624.00
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,262.16
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,583.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00
01 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,750.00	0.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	78,700.00
19 01 002 002 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	19,897.48	0.00
19 01 002 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	4,197.92	0.00
21 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00	0.00
21 04 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	709.05	0.00
21 04 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129.90	0.00
26 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	27,761.85	0.00
01 00 000 008 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	588.98
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,435.21
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	700.21	0.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	117.48	0.00
12 02 002 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	875.00	0.00
01 00 000 005 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,037.05	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	83,968.00
01 00 000 009 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,800.00
14 01 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,687.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,178.64	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,799.81
14 01 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,600.00
26 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	935.00
01 00 000 010 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,095.84	0.00
01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,006.00	0.00
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	640.20
01 00 000 008 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	552.00
01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	838.50
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,330.69	0.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	800.00	0.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.50	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10.75	0.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,554.00
19 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	525.00	0.00
01 00 000 015 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00
12 01 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,750.00
01 00 000 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,906.80	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	154,274.05
11 00 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00
19 01 002 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,062.50	0.00
01 00 000 005 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00	0.00
01 00 000 005 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,567.50	0.00
17 06 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	55,625.00	0.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,169.64
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	638.00
17 06 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,806.40
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,316.50
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,116.29
26 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,004.58
26 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,701.66	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00
	Totales:	1,172,988.85	1,172,988.85
No. Expediente:	766 Fecha de aprobación: 19/12/2020	Documento de respaldo:	acta 108-2020 p. 6to
13 01 001 001 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,500.00
13 01 001 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,750.00
19 01 002 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	98,897.83
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00	0.00
01 00 000 005 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	550.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,813.56	0.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,825.00	0.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,558.86	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,016.99	0.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	390.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.71	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO
DEPARTAMENTO DE: QUICHE
Clasificación Institucional: 12101406

Página: Página 7 de 7
Fecha: 04/05/2021
Hora: 11:20:59
R00816414.rpt
Usuario: EDGAR.RANGE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 06 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	28,017.24	0.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,043.27	0.00
01 00 000 003 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	3,113.01	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,678.26	0.00
12 02 001 002 000 115 29-0101-0002 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	106,937.16
12 02 001 001 000 115 31-0151-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	45,814.64	0.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,729.22	0.00
01 00 000 005 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	6,000.00
13 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	3,750.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,412.74	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	69,583.00	0.00
11 00 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	4,125.00	0.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	22,157.50	0.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,828.50	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,681.00	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,771.92	0.00
19 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	26,387.15	0.00
12 02 001 002 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	71,905.10
12 02 001 001 000 115 29-0101-0002 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	106,937.16	0.00
12 02 001 002 000 115 31-0151-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	45,814.64
	Totales:	405,494.73	405,494.73
	Total General:	2,580,434.75	2,580,434.75