



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	4002 Fecha de aprobación: 05/08/2020	Documento de respaldo:	38-2020
01 00 000 010 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00
19 02 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	17,000.00	0.00
01 00 000 010 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,000.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,000.00
12 02 001 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00
20 00 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,000.00
12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,000.00
19 02 001 000 001 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	18,000.00	0.00
	Totales:	45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	4003 Fecha de aprobación: 05/08/2020	Documento de respaldo:	38-2020
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	14,000.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00
	Totales:	14,000.00	14,000.00
No. Expediente:	4004 Fecha de aprobación: 10/08/2020	Documento de respaldo:	39-2020
17 03 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,500.00
21 04 001 000 001 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	500.00
19 02 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	34,500.00	0.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00
21 04 001 000 001 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00
12 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00
21 04 001 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,500.00
21 04 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	10,500.00	0.00
12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
21 04 001 000 001 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00
21 04 001 000 001 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
	Totales:	45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	4005 Fecha de aprobación: 12/08/2020	Documento de respaldo:	38-2020
17 01 001 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
19 02 001 000 001 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,000.00	0.00
19 02 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	72,000.00	0.00
21 04 001 000 001 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00
21 04 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00
21 04 002 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00
17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
	Totales:	74,000.00	74,000.00
No. Expediente:	4006 Fecha de aprobación: 13/08/2020	Documento de respaldo:	38-2020
12 02 001 000 003 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	150,000.00	0.00
19 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	4007 Fecha de aprobación: 17/08/2020	Documento de respaldo:	38-2020
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	22,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00
	Totales:	22,000.00	22,000.00
No. Expediente:	4008 Fecha de aprobación: 20/08/2020	Documento de respaldo:	40-2020
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00
01 00 000 015 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,500.00
01 00 000 009 000 194 21-0101-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	30,000.00	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
01 00 000 014 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00
01 00 000 013 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,500.00	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	0.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	18,500.00
18 01 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,000.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	9,000.00	0.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
	Totales:	176,000.00	176,000.00
No. Expediente:	4009 Fecha de aprobación: 24/08/2020	Documento de respaldo:	41-2020
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,000.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	59,700.00	0.00
21 04 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,000.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,100.00	0.00
14 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,600.00
01 00 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	1,500.00	0.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,600.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 014 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00
01 00 000 013 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,900.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,700.00
	Totales:	68,300.00	68,300.00
No. Expediente:	4010 Fecha de aprobación: 25/08/2020	Documento de respaldo:	41-2020
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00
21 04 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00
01 00 000 014 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	0.00
14 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PASTORES
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100303

Página: Página 3 de 3
Fecha: 14/09/2020
Hora: 09:17:12
R00816414.rpt
Usuario: ACHIQUITO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,000.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,000.00
	Totales:	67,000.00	67,000.00
No. Expediente:	4011 Fecha de aprobación: 25/08/2020	Documento de respaldo: 41-2020	
19 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,000.00
19 02 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	160,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	120,000.00
	Totales:	160,000.00	160,000.00
No. Expediente:	4012 Fecha de aprobación: 27/08/2020	Documento de respaldo: 41-2020	
12 02 001 001 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,000.00	0.00
19 02 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00
19 02 001 000 001 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	18,000.00	0.00
20 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
14 03 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
	Total General:	841,300.00	841,300.00