



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	4014 Fecha de aprobación: 01/09/2020	Documento de respaldo:	42-2020
14 03 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
17 03 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	17,000.00
12 02 001 000 003 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,000.00	0.00
19 02 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	12,000.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00
	Totales:	42,000.00	42,000.00
No. Expediente:	4015 Fecha de aprobación: 02/09/2020	Documento de respaldo:	42-2020
19 02 001 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	4,000.00
17 03 001 001 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	4016 Fecha de aprobación: 03/09/2020	Documento de respaldo:	42-2020
14 03 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00
12 02 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,000.00
14 03 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
	Totales:	13,000.00	13,000.00
No. Expediente:	4017 Fecha de aprobación: 04/09/2020	Documento de respaldo:	43-2020
19 02 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	22,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	22,000.00
	Totales:	22,000.00	22,000.00
No. Expediente:	4018 Fecha de aprobación: 09/09/2020	Documento de respaldo:	43-2020
19 02 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	34,000.00	0.00
12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	12,000.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	22,000.00
	Totales:	34,000.00	34,000.00
No. Expediente:	4019 Fecha de aprobación: 10/09/2020	Documento de respaldo:	43-2020
17 03 001 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00
	Totales:	3,500.00	3,500.00
No. Expediente:	4020 Fecha de aprobación: 10/09/2020	Documento de respaldo:	43-2020
12 02 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
17 01 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	0.00
17 01 001 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00
17 03 001 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,000.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	4021 Fecha de aprobación: 11/09/2020	Documento de respaldo:	44-2020
21 04 002 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	90,000.00
19 02 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 21/10/2020
Hora: 09:43:25
R00816414.rpt
Usuario: ACHIQUITO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	4022 Fecha de aprobación: 11/09/2020	Documento de respaldo:	44-2020
19 02 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,000.00	0.00
21 04 001 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
21 04 001 000 001 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
21 04 001 000 001 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	4023 Fecha de aprobación: 11/09/2020	Documento de respaldo:	44-2020
21 04 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	170,000.00	0.00
21 04 001 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	155,000.00
21 04 001 000 001 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	15,000.00
	Totales:	170,000.00	170,000.00
No. Expediente:	4024 Fecha de aprobación: 14/09/2020	Documento de respaldo:	44-2020
19 02 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	7,000.00	0.00
17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
21 04 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	2,000.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	4025 Fecha de aprobación: 16/09/2020	Documento de respaldo:	44-2020
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	4026 Fecha de aprobación: 16/09/2020	Documento de respaldo:	44-2020
01 00 000 014 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00
01 00 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	23,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	95,000.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00
01 00 000 014 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	15,000.00
	Totales:	188,000.00	188,000.00
No. Expediente:	4027 Fecha de aprobación: 16/09/2020	Documento de respaldo:	44-2020
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 012 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	4028 Fecha de aprobación: 17/09/2020	Documento de respaldo:	44-2020
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00
01 00 000 012 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00
01 00 000 013 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	68,000.00	0.00
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,000.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,500.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	4030 Fecha de aprobación: 17/09/2020	Documento de respaldo:	44-2020
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00
01 00 000 007 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	6,500.00
	Totales:	6,500.00	6,500.00
No. Expediente:	4031 Fecha de aprobación: 17/09/2020	Documento de respaldo:	46-2020
19 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	35,000.00
19 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	30,000.00	0.00
19 02 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	17,000.00
19 02 001 000 003 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	17,000.00	0.00
19 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	17,000.00
21 04 002 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00
19 02 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	140,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	117,000.00
	Totales:	187,000.00	187,000.00
No. Expediente:	4032 Fecha de aprobación: 17/09/2020	Documento de respaldo:	46-2020
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00
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	1,000.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,000.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00
14 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	51,000.00
	Totales:	79,000.00	79,000.00
No. Expediente:	4033 Fecha de aprobación: 18/09/2020	Documento de respaldo:	46-2020
19 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	19,000.00	0.00
17 03 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,000.00
	Totales:	19,000.00	19,000.00
No. Expediente:	4034 Fecha de aprobación: 22/09/2020	Documento de respaldo:	46-2020
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
01 00 000 014 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 21/10/2020
Hora: 09:43:25
R00816414.rpt
Usuario: ACHIQUITO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,000.00	0.00
	Totales:	23,000.00	23,000.00
No. Expediente:	4035 Fecha de aprobación: 24/09/2020	Documento de respaldo:	46-2020
19 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	31,000.00	0.00
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,000.00
14 03 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
12 02 001 000 003 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	4,000.00	0.00
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	4036 Fecha de aprobación: 25/09/2020	Documento de respaldo:	46-2020
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,000.00
19 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	7,000.00	0.00
12 02 001 000 003 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	30,000.00	0.00
14 03 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
	Totales:	37,000.00	37,000.00
	Total General:	1,195,000.00	1,195,000.00