



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2021 al 28/02/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>73 Fecha de aprobación:</b> 19/02/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 13-2020	
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	0.00
21 04 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>804 Fecha de aprobación:</b> 02/02/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 08-2021	
12 02 001 003 000 051 32-0101-0015 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,335.00
17 01 002 001 000 051 32-0101-0015 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,675.00
31 00 001 001 000 051 32-0101-0015 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,774.20
14 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
14 04 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
14 04 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,100.00
14 01 001 001 000 051 32-0101-0015 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	34,997.60
01 00 000 002 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	78,104.40	0.00
01 00 000 002 000 143 32-0151-0001 00	ALMACENAJE	5,441.70	0.00
12 02 002 001 000 051 32-0101-0014 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,725.08
12 02 001 002 000 051 32-0101-0015 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,667.50
12 02 003 001 000 051 32-0101-0014 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,335.00
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	34,100.00	0.00
01 00 000 003 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,667.50
01 00 000 002 000 311 32-0101-0014 00	TIERRAS Y TERRENOS	13,060.08	0.00
01 00 000 004 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,774.20
12 02 001 001 000 051 32-0101-0015 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,655.10
	<b>Totales:</b>	<b>133,706.18</b>	<b>133,706.18</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>805 Fecha de aprobación:</b> 09/02/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 10-2021	
14 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,060.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
14 04 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00
14 04 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
14 04 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	710.00
14 04 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
14 04 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	500.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00
12 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00
14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,270.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>13,770.00</b>	<b>13,770.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>806 Fecha de aprobación:</b> 10/02/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 11-2021	
99 00 000 003 000 732 32-0101-0003 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	248,676.91
99 00 000 003 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	111,170.27
01 00 000 002 000 143 32-0101-0006 00	ALMACENAJE	9,767.58	0.00
01 00 000 001 000 061 32-0101-0006 00	DIETAS	0.00	9,767.58
14 04 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,862.90
14 04 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,934.00
14 04 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	900.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	36,330.00
12 02 001 003 000 267 32-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE POCHUTA  
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100408

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 24/09/2021  
Hora: 09:42:14  
R00816414.rpt  
Usuario: ELVIAROXANA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2021 al 28/02/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	591,800.00
12 02 001 003 000 297 32-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	12,967.00	0.00
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,000.00
14 01 001 001 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,500.00
14 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	795.39
01 00 000 002 000 311 32-0151-0003 00	TIERRAS Y TERRENOS	92,803.60	0.00
12 02 001 001 000 269 32-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00
12 02 001 002 000 051 32-0151-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,667.50
12 02 001 002 000 267 32-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
12 02 001 002 000 286 32-0151-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,465.00
12 02 001 003 000 286 32-0151-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	814.00
12 02 001 003 000 292 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	6,899.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	144,150.00
14 01 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	100,000.00
14 04 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,354.84
14 04 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,934.00
01 00 000 002 000 143 32-0151-0001 00	ALMACENAJE	62,291.65	0.00
01 00 000 002 000 143 32-0151-0002 00	ALMACENAJE	39,111.04	0.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,542.13	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	14,000.00	0.00
14 04 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,243.28
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	8,000.00	0.00
01 00 000 005 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	36,330.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	19,873.27	0.00
01 00 000 001 000 061 32-0151-0001 00	DIETAS	0.00	62,291.65
01 00 000 001 000 061 32-0151-0002 00	DIETAS	0.00	39,111.04
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,967.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	14,000.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0014 00	TIERRAS Y TERRENOS	101,462.60	0.00
12 02 001 001 000 051 32-0151-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,655.10
12 02 001 003 000 051 32-0151-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,335.00
12 02 001 003 000 223 32-0151-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,000.00
12 02 001 002 000 292 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	72.00
14 04 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	8,500.00
12 02 001 001 000 381 32-0151-0003 00	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	200.00
12 02 001 003 000 269 32-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	125.00
12 02 001 003 000 275 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 143 32-0101-0003 00	ALMACENAJE	248,676.91	0.00
01 00 000 002 000 143 32-0101-0004 00	ALMACENAJE	13,183.20	0.00
12 02 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	101,462.60
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,542.13
99 00 000 003 000 732 22-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	3,542.13
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	114,712.40	0.00
12 02 001 001 000 243 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,762.50
14 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	49,250.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	1,247,948.85	0.00
12 02 001 003 000 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	280.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2021 al 28/02/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	103,883.12
14 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,300.00
14 04 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	65,208.00
14 04 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,100.00
14 04 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,611.32
12 02 001 001 000 241 32-0151-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,100.00
12 02 001 001 000 291 32-0151-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,619.00
12 02 001 001 000 293 32-0151-0003 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4.50
12 02 001 003 000 261 32-0151-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
12 02 001 003 000 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	0.00	3,000.00
12 02 001 003 000 299 32-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
99 00 000 003 000 732 32-0101-0004 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	13,183.20
14 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	21,000.00
14 04 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00
12 02 001 001 000 244 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	535.00
12 02 001 001 000 299 32-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,873.27
14 04 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	142.00
12 02 001 001 000 165 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,100.00
12 02 001 001 000 267 32-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00
12 02 001 003 000 281 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,044,670.23</b>	<b>2,044,670.23</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>808 Fecha de aprobación:</b> 11/02/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 11-2021	
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 224 29-0101-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>809 Fecha de aprobación:</b> 11/02/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 11-2021	
19 01 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 311 29-0101-0003 00	TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>810 Fecha de aprobación:</b> 15/02/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 12-2021	
14 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	17,000.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	17,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>811 Fecha de aprobación:</b> 17/02/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 13-2021	
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
01 00 000 003 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2021 al 28/02/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>813 Fecha de aprobación: 24/02/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	14-2021
01 00 000 007 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	240.00
01 00 000 003 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	362.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	614.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	252.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	450.00
01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,225.00
01 00 000 007 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	72.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,338.00	0.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,684.00	0.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,100.00	0.00
01 00 000 003 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,800.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,800.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,635.00	0.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,800.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,734.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,427.00	0.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	75.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	140.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>18,124.00</b>	<b>18,124.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>814 Fecha de aprobación: 26/02/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	16-2021
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	66,000.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,000.00	0.00
31 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>2,609,270.41</b>	<b>2,609,270.41</b>