



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	76 Fecha de aprobación: 19/04/2021	Documento de respaldo: 30-2021	
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	0.00
12 02 002 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	823 Fecha de aprobación: 08/04/2021	Documento de respaldo: 27-2021	
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	350.00
01 00 000 002 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	330.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
22 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	4,000.00	0.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	2,455.60	0.00
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,922.70
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,029.30
31 00 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00
17 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
21 04 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,372.70	0.00
01 00 000 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	48.00
12 02 001 003 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	60.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	90.00
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
21 04 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	450.00
31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	37.00
11 00 002 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	566.30	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	77.60
	Totales:	10,394.60	10,394.60
No. Expediente:	824 Fecha de aprobación: 13/04/2021	Documento de respaldo: 28-2021	
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
22 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	21,250.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,250.00	0.00
22 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00
22 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	10,000.00	0.00
22 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00
	Totales:	21,250.00	21,250.00
No. Expediente:	826 Fecha de aprobación: 15/04/2021	Documento de respaldo: 29-2021	
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	200.00
01 00 000 002 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	2,694.00	0.00
14 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 135 31-0151-0001 00	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	1,900.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	0.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	3,100.00	0.00
01 00 000 003 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,694.00
11 00 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	40,280.00	0.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	40,280.00
	Totales:	76,074.00	76,074.00
No. Expediente:	827 Fecha de aprobación: 15/04/2021	Documento de respaldo: 29-2021	
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	26,025.10	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,025.10
01 00 000 005 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
	Totales:	26,025.10	26,025.10
No. Expediente:	828 Fecha de aprobación: 16/04/2021	Documento de respaldo:	30-2021
12 02 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	800.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	100.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	23,500.00	0.00
12 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	1,500.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	100.00	0.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,300.00	0.00
	Totales:	25,900.00	25,900.00
No. Expediente:	829 Fecha de aprobación: 20/04/2021	Documento de respaldo:	30-2021
14 04 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,500.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00
01 00 000 007 000 135 31-0151-0001 00	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,900.00	0.00
14 04 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	64,200.00
14 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	6,500.00	0.00
01 00 000 007 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,900.00
14 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	64,200.00	0.00
21 04 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00	0.00
	Totales:	73,400.00	73,400.00
No. Expediente:	830 Fecha de aprobación: 23/04/2021	Documento de respaldo:	32-2021
17 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,750.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	10,795.00	0.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	135.00
14 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,220.00
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	800.00	0.00
22 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	1,000.00	0.00
22 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	0.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80.00
12 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	240.00
12 02 002 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	750.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	175.00
17 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	55.00
22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	130.00	0.00
	Totales:	15,475.00	15,475.00
No. Expediente:	831 Fecha de aprobación: 28/04/2021	Documento de respaldo:	33-2021
19 01 001 001 000 224 29-0101-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	376.60	0.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	14,600.00	0.00
01 00 000 003 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	8,600.00
19 01 001 001 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	376.60
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
	Totales:	14,976.60	14,976.60



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 24/09/2021
Hora: 09:43:33
R00816414.rpt
Usuario: ELVIAROXANA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Total General:	293,495.30
		293,495.30	293,495.30