



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>834 Fecha de aprobación: 03/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>43-2021</b>
19 01 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 224 29-0101-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>836 Fecha de aprobación: 14/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>46-2021</b>
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	427.50
11 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 224 29-0101-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	427.50	0.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
11 00 002 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00
11 00 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	0.00
12 02 003 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>80,427.50</b>	<b>80,427.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>837 Fecha de aprobación: 15/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>46-2021</b>
14 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	720.00
31 00 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00
14 04 001 001 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	5,720.00	0.00
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>17,720.00</b>	<b>17,720.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>838 Fecha de aprobación: 18/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>48-2021</b>
12 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	7,000.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	11,000.00	0.00
19 01 001 001 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>839 Fecha de aprobación: 21/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>48-2021</b>
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	1,933.50	0.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,707.50	0.00
18 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	640.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	2,885.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 24/09/2021  
Hora: 09:44:57  
R00816414.rpt  
Usuario: ELVIAROXANA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	67.50
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,933.50
22 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	11,000.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,885.00
	<b>Totales:</b>	<b>16,526.00</b>	<b>16,526.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>840 Fecha de aprobación: 23/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>49-2021</b>
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,000.00	0.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
11 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
31 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	9,000.00
22 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,538.77
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	408.18
22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
22 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	5,000.00	0.00
11 00 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,053.05
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	591.82	0.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	6,408.18	0.00
11 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>170,673.50</b>	<b>170,673.50</b>