



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	850 Fecha de aprobación: 07/09/2021	Documento de respaldo:	70-2021
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	1,100.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,800.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
01 00 000 003 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	300.00	0.00
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	900.00	0.00
01 00 000 005 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	45.00
01 00 000 007 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	355.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	851 Fecha de aprobación: 09/09/2021	Documento de respaldo:	71-2021
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,000.00
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,500.00	0.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,200.00	0.00
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	1,000.00	0.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	852 Fecha de aprobación: 10/09/2021	Documento de respaldo:	72-2021
12 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	47,000.00
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	47,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
	Totales:	62,000.00	62,000.00
No. Expediente:	853 Fecha de aprobación: 14/09/2021	Documento de respaldo:	Acta 72-2021
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00
01 00 000 007 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,700.00
12 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,100.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	37,900.00	0.00
12 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	37,900.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	2,500.00	0.00
11 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,100.00	0.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,700.00
01 00 000 007 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,300.00
	Totales:	55,500.00	55,500.00
No. Expediente:	854 Fecha de aprobación: 14/09/2021	Documento de respaldo:	Acta No. 72-2021
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	855 Fecha de aprobación: 21/09/2021	Documento de respaldo:	74
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	885.00
11 00 002 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 135 31-0151-0001 00	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	975.00
12 02 003 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	789.50	0.00
11 00 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00
31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00
12 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,350.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,605.05	0.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,130.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	480.00
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	120.00
14 04 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	225.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,875.00
12 02 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,975.00	0.00
11 00 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	85.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	930.05
12 02 002 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	214.50
11 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,900.00	0.00
11 00 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
	Totales:	27,369.55	27,369.55
No. Expediente:	856 Fecha de aprobación: 21/09/2021	Documento de respaldo:	74 - 2021
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	12,800.00	0.00
17 01 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,800.00
12 02 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,650.00
14 01 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,650.00	0.00
	Totales:	23,450.00	23,450.00
No. Expediente:	857 Fecha de aprobación: 24/09/2021	Documento de respaldo:	Acta No. 76-2021
22 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	17,780.00	0.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,000.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
18 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	800.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,600.00	0.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,480.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00
	Totales:	21,380.00	21,380.00
No. Expediente:	858 Fecha de aprobación: 27/09/2021	Documento de respaldo:	76-2021
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00
31 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	1,000.00	0.00
22 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	1,400.00	0.00
22 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00
22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	165.32	0.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	9,000.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
12 02 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,108.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/07/2022
Hora: 14:27:56
R00816414.rpt
Usuario: ELVIAROXANA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,326.68	0.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
	Totales:	19,000.00	19,000.00
No. Expediente:	859 Fecha de aprobación: 28/09/2021	Documento de respaldo:	76-2021
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,860.00	0.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,860.00
	Totales:	12,860.00	12,860.00
	Total General:	334,559.55	334,559.55