



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 04/07/2022
Hora: 14:29:20
R00816414.rpt
Usuario: ELVIAROXANA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	860 Fecha de aprobación: 01/10/2021	Documento de respaldo:	Acta No. 78-2021
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	0.00	23,995.23
01 00 000 001 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	0.00	46,469.60
22 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	23,360.00
22 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	550.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,020.00	0.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,783.58	0.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	995.23	0.00
17 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	533.90
01 00 000 007 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	500.00
01 00 000 001 000 061 22-0101-0001 00	DIETAS	0.00	2,252.66
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,209.62
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	682.60
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	169.20	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,324.40	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,694.80	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,075.09	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	43,420.95	0.00
22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,692.00	0.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
01 00 000 001 000 061 29-0101-0002 00	DIETAS	0.00	2,312.90
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,467.66	0.00
01 00 000 005 000 055 29-0101-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,312.90	0.00
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,870.97
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,128.33
01 00 000 006 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00
	Totales:	131,455.81	131,455.81
No. Expediente:	861 Fecha de aprobación: 05/10/2021	Documento de respaldo:	Acta. 78-2021
11 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	0.00
11 00 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00	0.00
22 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,120.00
11 00 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
11 00 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00
11 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,410.00
22 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,032.00	0.00
11 00 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
12 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
11 00 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
11 00 002 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	700.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,798.00	0.00
		Totales:	18,530.00
No. Expediente:	862 Fecha de aprobación: 11/10/2021	Documento de respaldo:	Acta No.80-2021
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,250.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,065.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,200.00
01 00 000 006 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,300.00
01 00 000 007 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,065.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,380.00	0.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200.00
01 00 000 003 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	35,000.00	0.00
		Totales:	42,380.00
No. Expediente:	863 Fecha de aprobación: 15/10/2021	Documento de respaldo:	82-2021
19 01 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	15,000.00
		Totales:	15,000.00
No. Expediente:	864 Fecha de aprobación: 18/10/2021	Documento de respaldo:	Acta. 82-2021
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	23,232.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	85.00
12 02 001 003 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,800.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,522.00
14 01 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,088.00	0.00
12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	75.00
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,750.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	330.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,425.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,550.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	88.00
01 00 000 007 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,935.00
01 00 000 003 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	17,360.00
17 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,800.00	0.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00
		Totales:	43,120.00
No. Expediente:	865 Fecha de aprobación: 22/10/2021	Documento de respaldo:	Acta No. 84-2021
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 311 29-0101-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00
		Totales:	100,000.00
No. Expediente:	866 Fecha de aprobación: 28/10/2021	Documento de respaldo:	Acta. No. 85-2021
01 00 000 002 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	355.00
01 00 000 007 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,150.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/07/2022
Hora: 14:29:20
R00816414.rpt
Usuario: ELVIAROXANA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	187.00
01 00 000 007 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	40.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	23,157.00	0.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	675.00
01 00 000 007 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
14 04 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	80.00
14 04 001 001 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	80.00	0.00
01 00 000 007 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	195.00
	Totales:	23,237.00	23,237.00
	Total General:	373,722.81	373,722.81