



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	867 Fecha de aprobación: 05/11/2021	Documento de respaldo:	Acta No. 88-2021
01 00 000 007 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,700.00
01 00 000 007 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00
01 00 000 002 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	400.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	19,100.00	0.00
	Totales:	19,100.00	19,100.00
No. Expediente:	868 Fecha de aprobación: 09/11/2021	Documento de respaldo:	Acta No. 88-2021
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	150.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	700.00
01 00 000 002 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	450.00
12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00
21 04 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	700.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,339.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	1,400.00
18 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	700.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	7,539.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	200.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
	Totales:	10,739.00	10,739.00
No. Expediente:	869 Fecha de aprobación: 11/11/2021	Documento de respaldo:	Acta. No. 89-2021
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,200.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	4,200.00	0.00
	Totales:	4,200.00	4,200.00
No. Expediente:	870 Fecha de aprobación: 15/11/2021	Documento de respaldo:	Acta No. 90-2021
01 00 000 001 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	6,450.00	0.00
12 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	900.00	0.00
01 00 000 005 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,350.00	0.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	800.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	900.00
	Totales:	11,700.00	11,700.00
No. Expediente:	873 Fecha de aprobación: 26/11/2021	Documento de respaldo:	Acta No. 94-2021
01 00 000 002 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	525.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	1,450.00	0.00
12 02 003 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,307.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	925.00
11 00 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00	0.00
14 01 001 001 000 114 21-0101-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	52.00
11 00 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,239.00
12 02 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	700.00
	Totales:	4,457.00	4,457.00
No. Expediente:	874 Fecha de aprobación: 26/11/2021	Documento de respaldo:	Acta No. 94 -2021
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 04/07/2022
Hora: 14:30:14
R00816414.rpt
Usuario: ELVIAROXANA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00
31 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,008.00	0.00
31 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00	0.00
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,008.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
Totales:		18,258.00	18,258.00
No. Expediente:	875 Fecha de aprobación: 30/11/2021	Documento de respaldo:	Acta No. 94-2021
01 00 000 004 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,774.20	0.00
01 00 000 001 000 061 32-0151-0002 00	DIETAS	5,111.04	0.00
01 00 000 001 000 061 32-0151-0001 00	DIETAS	3,092.56	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,455.00	0.00
01 00 000 004 000 071 32-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	7,526.04
01 00 000 003 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,667.50	0.00
01 00 000 002 000 244 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	960.00	0.00
01 00 000 004 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,353.42
01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,661.19
01 00 000 004 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	382.66
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	136.99
Totales:		16,060.30	16,060.30
No. Expediente:	876 Fecha de aprobación: 29/11/2021	Documento de respaldo:	Acta No. 94 - 2021
14 01 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	23,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00
Totales:		23,000.00	23,000.00
Total General:		107,514.30	107,514.30