



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 04/10/2023  
Hora: 15:06:02  
R00816414.rpt  
Usuario: ELVIAROXANA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1001 Fecha de aprobación: 05/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 36- 2023
12 02 002 003 000 152 32-0151-0003 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	381,843.82
12 02 002 003 000 152 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	118,156.18
01 00 000 002 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	118,156.18	0.00
01 00 000 002 000 311 32-0151-0003 00	TIERRAS Y TERRENOS	381,843.82	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1002 Fecha de aprobación: 05/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 36- 2023
31 00 001 001 000 296 32-0101-0015 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1003 Fecha de aprobación: 11/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 37- 2023
14 04 001 001 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	31,500.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	3,500.00	0.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0014 00	TIERRAS Y TERRENOS	31,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1004 Fecha de aprobación: 16/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 38 - 2023
19 01 001 001 000 275 32-0101-0018 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	27,200.00	0.00
12 02 002 003 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,200.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0018 00	TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>77,200.00</b>	<b>77,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1005 Fecha de aprobación: 19/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 40- 2023
12 02 002 003 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	125.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	800.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	835.00	0.00
01 00 000 002 000 143 31-0151-0001 00	ALMACENAJE	5,100.00	0.00
19 01 001 001 000 214 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	840.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	4,000.00
12 02 002 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
14 04 001 001 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,580.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	600.00
12 02 002 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	13,860.00	0.00
12 02 002 003 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,500.00
12 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,500.00
31 00 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,860.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	11,275.00	0.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,275.00
12 02 002 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	475.00
19 01 001 001 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	840.00	0.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
31 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15.00
	<b>Totales:</b>	<b>41,490.00</b>	<b>41,490.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1006 Fecha de aprobación: 25/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 41- 2023
12 02 002 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,601.47	0.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 04/10/2023  
Hora: 15:06:02  
R00816414.rpt  
Usuario: ELVIAROXANA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,601.47	0.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,486.02
18 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	62,585.74
12 02 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	952.32	0.00
31 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,757.68	0.00
17 01 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,299.11	0.00
31 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,299.11	0.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,411.90
12 02 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	187.66	0.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
17 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,601.47	0.00
17 01 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,757.68	0.00
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	952.32	0.00
12 02 002 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,757.68	0.00
14 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,577.68
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	952.32	0.00
12 02 002 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,341.05	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>72,061.34</b>	<b>72,061.34</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1007 Fecha de aprobación: 30/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 42- 2023
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	6,150.00
01 00 000 002 000 143 31-0151-0001 00	ALMACENAJE	6,150.00	0.00
14 04 001 001 000 233 32-0101-0014 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,780.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0014 00	TIERRAS Y TERRENOS	3,780.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,930.00</b>	<b>9,930.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1008 Fecha de aprobación: 31/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 43- 2023
19 01 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,200.00
14 01 001 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,509.32
01 00 000 002 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	2,509.32	0.00
19 01 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	45,800.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>77,509.32</b>	<b>77,509.32</b>
	<b>Total General:</b>	<b>838,190.66</b>	<b>838,190.66</b>