



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1016 Fecha de aprobación: 07/07/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 54- 2023
14 01 001 001 000 245 32-0101-0015 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,748.18
14 01 001 001 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	6,063.43
14 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	29,758.71
14 01 001 001 000 242 32-0101-0015 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	8,946.67
01 00 000 002 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	13,356.35	0.00
14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	80,714.06
14 01 001 001 000 231 32-0101-0015 00	HILADOS Y TELAS	0.00	661.50
14 01 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	155,646.40	0.00
14 01 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	31,022.40
14 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,087.80
	Totales:	169,002.75	169,002.75
No. Expediente:	1017 Fecha de aprobación: 10/07/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 54- 2023
01 00 000 002 000 143 31-0151-0001 00	ALMACENAJE	5,148.15	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,035.85
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,148.15
01 00 000 002 000 143 21-0101-0001 00	ALMACENAJE	7,035.85	0.00
	Totales:	12,184.00	12,184.00
No. Expediente:	1018 Fecha de aprobación: 13/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 55- 2023
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 143 31-0151-0001 00	ALMACENAJE	28,515.28	0.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00
14 04 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
31 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00
12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	150.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	3,990.00	0.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,990.00
01 00 000 002 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,739.18
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,650.00	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,276.10
	Totales:	34,155.28	34,155.28
No. Expediente:	1019 Fecha de aprobación: 14/07/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 56- 2023
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	100,000.00	0.00
19 01 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1020 Fecha de aprobación: 21/07/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 58- 2023
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,106.67
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,298.14
01 00 000 002 000 143 31-0151-0001 00	ALMACENAJE	46,008.61	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,999.68
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,853.33
01 00 000 002 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	5,300.00	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,889.70
12 02 002 001 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,300.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 04/10/2023
Hora: 15:07:30
R00816414.rpt
Usuario: ELVIAROXANA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,861.09
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	5,300.00	0.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,300.00
	Totales:	56,608.61	56,608.61
No. Expediente:	1021 Fecha de aprobación: 24/07/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 58- 2023
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
12 02 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	275.00
01 00 000 002 000 141 32-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,400.00
01 00 000 002 000 143 31-0151-0001 00	ALMACENAJE	60,000.00	0.00
01 00 000 002 000 143 32-0151-0002 00	ALMACENAJE	4,400.00	0.00
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,275.00	0.00
	Totales:	69,675.00	69,675.00
	Total General:	441,625.64	441,625.64