



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 04/10/2023
Hora: 15:08:13
R00816414.rpt
Usuario: ELVIAROXANA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	105 Fecha de aprobación: 17/08/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 65- 2023
14 03 001 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
21 05 001 002 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0014 00	TIERRAS Y TERRENOS	35,000.00	0.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	1022 Fecha de aprobación: 17/08/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 65- 2023
01 00 000 007 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	214.25	0.00
01 00 000 003 000 158 22-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00
01 00 000 007 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	193.75	0.00
19 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
12 02 002 003 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,635.08	0.00
12 02 002 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	446.31
01 00 000 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 007 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,188.77
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00
01 00 000 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
19 01 001 001 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	592.00	0.00
01 00 000 005 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
	Totales:	23,135.08	23,135.08
No. Expediente:	1023 Fecha de aprobación: 24/08/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 67- 2023
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	105.42	0.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,533.00
01 00 000 002 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	452.50	0.00
12 02 002 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00
12 02 002 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,144.18
01 00 000 002 000 143 32-0151-0002 00	ALMACENAJE	9,000.00	0.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,689.50
01 00 000 003 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,853.33
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,123.73	0.00
14 04 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	187.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 04/10/2023
Hora: 15:08:13
R00816414.rpt
Usuario: ELVIAROXANA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 121 32-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,000.00
14 04 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	187.00	0.00
12 02 002 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	1,500.00
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
01 00 000 002 000 143 31-0151-0002 00	ALMACENAJE	25,356.60	0.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,533.00	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,359.09
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,106.67
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,077.56
01 00 000 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	442.08	0.00
	Totales:	52,200.33	52,200.33
No. Expediente:	1024 Fecha de aprobación: 28/08/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 68- 2023
01 00 000 003 000 158 22-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 143 22-0101-0001 00	ALMACENAJE	1,554.00	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,580.74	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,680.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,218.65	0.00
01 00 000 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,560.00
01 00 000 007 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,970.00	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110.61	0.00
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,220.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,666.00	0.00
01 00 000 005 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
	Totales:	30,780.00	30,780.00
No. Expediente:	1025 Fecha de aprobación: 31/08/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 69- 2023
01 00 000 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,303.26
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,303.26	0.00
	Totales:	1,303.26	1,303.26
Total General:		142,418.67	142,418.67