



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	109 Fecha de aprobación: 27/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 77 - 2023
19 01 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
19 01 001 000 008 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	102,646.20
01 00 000 002 000 311 32-0101-0017 00	TIERRAS Y TERRENOS	184,739.26	0.00
19 01 001 000 008 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	36,088.42
19 01 001 000 008 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	135,000.00
19 01 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	125,000.00	0.00
19 01 001 000 008 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	127,108.00
19 01 001 001 000 275 32-0101-0018 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	0.00
19 01 001 000 008 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	195,227.69
19 01 001 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
19 01 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	290,000.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	218,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0018 00	TIERRAS Y TERRENOS	464,732.69	0.00
19 01 001 001 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	82,108.00	0.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0014 00	TIERRAS Y TERRENOS	102,646.20	0.00
19 01 001 000 009 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	495,927.00
18 04 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	180,000.00	0.00
19 01 001 000 005 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,488.43	0.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	290,000.00	0.00
19 01 001 000 009 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	398,000.00
19 01 001 000 008 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	8,805.69
01 00 000 002 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	36,088.42	0.00
19 01 001 001 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00
	Totales:	1,788,803.00	1,788,803.00
No. Expediente:	1026 Fecha de aprobación: 05/09/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 70- 2023
01 00 000 002 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	5,040.00	0.00
31 00 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,040.00
	Totales:	5,040.00	5,040.00
No. Expediente:	1028 Fecha de aprobación: 07/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 71 - 2023
31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,900.00
12 02 002 002 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	4,800.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	29,700.00	0.00
	Totales:	29,700.00	29,700.00
No. Expediente:	1029 Fecha de aprobación: 13/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 73- 2023
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,100.00	0.00
01 00 000 005 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,025.10
01 00 000 002 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	897.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	568.90
01 00 000 002 000 264 31-0151-0002 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	350.00
19 01 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	120.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11.10
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 162 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	250.00
01 00 000 002 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	511.10	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50.00
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	310.00
14 01 001 001 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	0.00	1.00
14 04 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,100.00
01 00 000 007 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,796.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	1,883.00
01 00 000 002 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	204.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	175.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,296.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,500.00	0.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,274.00
	Totales:	37,111.10	37,111.10
No. Expediente:	1030 Fecha de aprobación: 19/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 74-2023
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,434.85
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,084.00
19 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	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	7,130.70
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,214.70	0.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	7,434.85	0.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00	0.00
19 01 001 001 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00
	Totales:	21,649.55	21,649.55
No. Expediente:	1031 Fecha de aprobación: 27/09/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 77-2023
31 00 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,685.00
19 01 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	70,000.00	0.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	38,685.00	0.00
19 01 001 001 000 031 29-0101-0003 00	JORNALES	0.00	45,000.00
19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 187 32-0101-0015 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 224 29-0101-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	45,000.00	0.00
19 01 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	95,000.00
01 00 000 003 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 143 29-0101-0002 00	ALMACENAJE	10,000.00	0.00
	Totales:	188,685.00	188,685.00
No. Expediente:	1032 Fecha de aprobación: 28/09/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 77- 2023
12 02 002 004 000 271 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 143 32-0101-0004 00	ALMACENAJE	3,597.27	0.00
01 00 000 002 000 143 32-0151-0002 00	ALMACENAJE	2,442.73	0.00
01 00 000 007 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,300.00
01 00 000 005 000 298 32-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	27,875.00	0.00
01 00 000 005 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	575.00
01 00 000 005 000 267 32-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,842.73
01 00 000 005 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,597.27
	Totales:	33,915.00	33,915.00
No. Expediente:	1033 Fecha de aprobación: 28/09/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 77- 2023
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/10/2023
Hora: 15:08:48
R00816414.rpt
Usuario: ELVIAROXANA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 143 31-0151-0001 00	ALMACENAJE	3,327.56	0.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,077.56
	Totales:	3,327.56	3,327.56
	Total General:	2,108,231.21	2,108,231.21