



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE POCHUTA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100408

Página: Página 1 de 3
 Fecha: 09/04/2024
 Hora: 09:08:49
 R00816414.rpt
 Usuario: DIEGOPASTOR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1086	Fecha de aprobación: 08/03/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 19-2024
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00
01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 133 31-0151-0001 00		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	534.02
01 00 000 002 000 415 32-0101-0004 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,785.69
12 02 002 002 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,300.00
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	57,385.32	0.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00		TIERRAS Y TERRENOS	305,580.01	0.00
01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,275.00
01 00 000 008 000 297 31-0151-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	119.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00
31 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	75.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,896.80
12 02 002 002 000 055 22-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,960.00
12 02 002 002 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	3,300.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 142 31-0151-0001 00		FLETES	0.00	72.75
01 00 000 003 000 324 21-0101-0001 00		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,390.01
01 00 000 003 000 413 32-0101-0004 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,507.69
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO	0.00	1,080.37
12 02 002 002 000 015 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 324 21-0101-0001 00		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	175.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,190.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00
12 02 002 002 000 011 22-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,600.00
12 02 002 002 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,225.32
01 00 000 002 000 143 32-0101-0004 00		ALMACENAJE	24,293.38	0.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00		DIETAS	23,652.94	0.00
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75.00	0.00
		Totales:	410,986.65	410,986.65
No. Expediente:	1087	Fecha de aprobación: 14/03/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 20-2024
14 04 001 001 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	885.07
12 02 002 003 000 015 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	153.14
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	71,500.00
14 01 001 001 000 164 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO:	0.00	1,950.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
12 02 002 002 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	500.00
31 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00		TIERRAS Y TERRENOS	9,545.24	0.00
01 00 000 008 000 329 21-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,309.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00		DIETAS	8,500.00	0.00
14 04 001 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,478.02
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
12 02 002 003 000 011 22-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,329.02
01 00 000 003 000 324 21-0101-0001 00		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	500.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00		TIERRAS Y TERRENOS	109,932.16	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 04 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,373.15
		Totales:	127,977.40
			127,977.40
No. Expediente:	1088 Fecha de aprobación: 19/03/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 21-2024
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
12 02 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	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	5,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	374,435.27	0.00
01 00 000 001 000 061 22-0101-0001 00	DIETAS	30,000.00	0.00
17 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	42,427.05
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,750.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,129.00
17 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,008.22
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,800.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,250.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	84,650.00	0.00
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	39,871.00
01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	4,129.00	0.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,800.00
18 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,250.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	29,000.00	0.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
12 01 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	22,000.00
01 00 000 005 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	15,871.00	0.00
14 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	300,000.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,800.00
01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	22,000.00
		Totales:	579,085.27
			579,085.27
No. Expediente:	1089 Fecha de aprobación: 20/03/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 21-2024
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	600.00	0.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	600.00
		Totales:	600.00
			600.00
No. Expediente:	1090 Fecha de aprobación: 22/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 23-2024
12 02 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00
01 00 000 007 000 142 32-0101-0004 00	FLETES	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 232 32-0101-0004 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
12 02 002 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00
01 00 000 002 000 143 32-0101-0004 00	ALMACENAJE	10,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE POCHUTA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100408

Página: Página 3 de 3
Fecha: 09/04/2024
Hora: 09:08:49
R00816414.rpt
Usuario: DIEGOPASTOR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00
	Totales:	24,200.00	24,200.00
No. Expediente:	1091 Fecha de aprobación: 26/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 23-2024
14 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,950.00
01 00 000 002 000 191 32-0101-0003 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,527.28
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	16,222.72	0.00
21 05 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	4,450.00	0.00
01 00 000 002 000 143 32-0101-0003 00	ALMACENAJE	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,472.72
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,750.00	0.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,868.50	0.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	0.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	0.00	29,118.50
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	38,777.28	0.00
	Totales:	109,568.50	109,568.50
	Total General:	1,252,417.82	1,252,417.82