



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1108 Fecha de aprobación: 02/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 51-2024
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,100.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	119,020.27	0.00
01 00 000 002 000 143 32-0101-0003 00	ALMACENAJE	1,750.00	0.00
01 00 000 003 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,605.37
14 04 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	700.27
14 04 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	39,511.84
12 02 001 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	5,300.00
14 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,273.52
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	91,482.62	0.00
14 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	460.27
14 04 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,209.32
01 00 000 002 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,750.00
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,927.40
01 00 000 002 000 143 32-0101-0004 00	ALMACENAJE	5,665.38	0.00
01 00 000 003 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,060.01
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,417.53
12 02 002 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,002.19
20 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,681.28
12 02 002 003 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,835.62
12 02 002 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,520.55
12 02 002 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	493.15
20 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	55,335.16
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,734.79
	Totales:	217,918.27	217,918.27
No. Expediente:	1109 Fecha de aprobación: 11/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 54-2024
31 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00
14 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,158.00
18 01 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	800.00
12 02 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00
12 02 002 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
12 02 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
12 02 002 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	73,316.68	0.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	117,800.00	0.00
12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 254 29-0101-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
12 02 002 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	26,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00
12 02 002 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
12 02 002 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
12 02 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 02 002 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	500.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	600.00
01 00 000 001 000 061 22-0101-0001 00	DIETAS	30,000.00	0.00
01 00 000 003 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
14 04 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	615.98
14 04 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,943.38
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	39,100.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 003 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00
14 04 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,099.32
01 00 000 003 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
12 02 002 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 143 32-0101-0003 00	ALMACENAJE	8,000.00	0.00
01 00 000 007 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00
Totales:		269,216.68	269,216.68
No. Expediente:	1110 Fecha de aprobación: 17/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 56-2024
12 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00
20 00 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	13,100.00	0.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	144,071.51	0.00
12 02 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
14 04 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100.00
20 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	100.00
12 02 002 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
12 02 002 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,179.56
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,265.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	50,000.00
12 02 002 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
12 02 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	6,500.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,500.00
12 02 002 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,686.61
12 02 002 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	100.00
12 02 002 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,840.34
12 02 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/08/2024
Hora: 08:41:12
R00816414.rpt
Usuario: DIEGOPASTOR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	158,671.51	158,671.51
No. Expediente:	1111 Fecha de aprobación: 23/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 57-2024	
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,035.05	
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,593.77	
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	
12 02 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00	
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	0.00	
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	30,128.82	0.00	
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	1,500.00	
01 00 000 002 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	3,200.00	
	Totales:	40,328.82	40,328.82	
	Total General:	686,135.28	686,135.28	