



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1112 Fecha de aprobación: 02/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 61-2024
01 00 000 001 000 061 22-0101-0001 00	DIETAS	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	0.00	98,871.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	0.00	61,379.00
01 00 000 002 000 143 32-0101-0004 00	ALMACENAJE	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 143 32-0101-0003 00	ALMACENAJE	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 143 32-0151-0001 00	ALMACENAJE	65,000.00	0.00
01 00 000 002 000 143 32-0151-0002 00	ALMACENAJE	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	59,000.00	0.00
01 00 000 003 000 184 32-0101-0004 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	48,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 32-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,379.00	0.00
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,871.00	0.00
	Totales:	380,250.00	380,250.00
No. Expediente:	1113 Fecha de aprobación: 08/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 62-2024
12 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
12 02 002 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00
12 02 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	14,000.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	35,500.00	0.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	121,515.81	0.00
12 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,330.96
12 02 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,508.90
14 04 001 001 000 416 21-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	68,165.00
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,393.42
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	117.53
20 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 143 32-0101-0003 00	ALMACENAJE	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
	Totales:	178,015.81	178,015.81
No. Expediente:	1114 Fecha de aprobación: 13/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 63-2024
12 02 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
12 02 002 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00
12 02 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
12 02 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00
12 02 002 002 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,000.00
12 02 002 002 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	37,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
12 02 002 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	20,000.00
18 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 008 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
12 02 002 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	10,000.00
	Totales:	117,000.00	117,000.00
No. Expediente:	1115 Fecha de aprobación: 16/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 65-2024
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	45,000.00	0.00
14 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	45,000.00
	Totales:	45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	1116 Fecha de aprobación: 21/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 66-2024
14 01 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	1,200.00
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
12 02 002 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	300.00
01 00 000 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	16,300.00	0.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	18,200.00	0.00
12 02 002 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,300.00
01 00 000 003 000 381 21-0101-0001 00	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,000.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,407.76
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,148.40
01 00 000 001 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	14,728.76	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,778.08
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	594.52
12 02 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
	Totales:	49,228.76	49,228.76
No. Expediente:	1117 Fecha de aprobación: 26/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 67-2024
12 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
12 02 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
20 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	27,640.80	0.00
12 02 002 002 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,650.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,650.00	0.00
14 01 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	6,250.00
14 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,390.80



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 03/09/2024
Hora: 10:25:48
R00816414.rpt
Usuario: DIEGOPASTOR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	17,000.00
	Totales:	41,290.80	41,290.80
No. Expediente:	1118 Fecha de aprobación: 30/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 69-2024
12 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	90,000.00	0.00
14 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00
14 01 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	31,196.00
14 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	1,028,196.00	0.00
12 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	150,137.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,435,000.00
19 01 001 001 000 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	90,000.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	0.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	20,137.00	0.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	292,250.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	95,000.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	300,000.00	0.00
19 01 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	90,000.00	0.00
14 04 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	40,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	40,000.00
14 01 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	73,250.00	0.00
14 01 001 001 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	60,000.00	0.00
17 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00
14 04 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
	Totales:	2,133,583.00	2,133,583.00
	Total General:	2,944,368.37	2,944,368.37