



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 03/12/2024
Hora: 14:30:18
R00816414.rpt
Usuario: DIEGOPASTOR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1128 Fecha de aprobación: 07/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 88-2024
14 05 001 001 000 419 21-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00	0.00
14 05 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	40,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	1129 Fecha de aprobación: 13/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 90-2024
12 02 002 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	6,000.00
12 02 002 003 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	5,000.00
12 02 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00
12 02 002 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
12 02 002 002 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00
12 02 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
12 02 002 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
12 02 002 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	38,000.00
12 02 002 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
12 02 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	40,000.00
12 02 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	35,000.00	0.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
12 02 002 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
20 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	8,500.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	28,300.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
12 02 002 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20,000.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	23,800.00	0.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
	Totales:	268,800.00	268,800.00
No. Expediente:	1130 Fecha de aprobación: 15/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 91-2024
12 02 002 003 000 279 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,000.00
12 02 002 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,640.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
12 02 002 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	18,360.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	70,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,221.92
01 00 000 003 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,761.64
01 00 000 001 000 061 22-0101-0001 00	DIETAS	4,931.50	0.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,761.64
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,169.86
01 00 000 002 000 143 32-0101-0004 00	ALMACENAJE	5,983.56	0.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	30,000.00
	Totales:	80,915.06	80,915.06
No. Expediente:	1132 Fecha de aprobación: 22/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 93-2024
31 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
12 02 002 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
01 00 000 007 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	250.00
01 00 000 008 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,700.00
12 02 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
12 02 002 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,500.00
12 02 002 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
12 02 002 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,691.52
12 02 002 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	13,672.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	57,000.00	0.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	203,663.52	0.00
14 04 001 001 000 416 21-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	18,000.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 007 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	540.00
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	420.30
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	960.00
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	420.30	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
14 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00
12 02 002 003 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,000.00
12 01 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	15,000.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
12 02 002 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
18 01 001 001 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,300.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	5,000.00
12 02 002 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,000.00
20 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	19,600.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
Totales:		291,683.82	291,683.82
Total General:		681,398.88	681,398.88