



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

Página: Página 1 de 1

Fecha: 04/05/2026

Hora: 10:47:40

R00816414.rpt

Usuario: DIEGOPASTOR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1183 Fecha de aprobación: 21/04/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
01 00 000 008 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 02 002 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,000.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
20 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
17 09 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	88,500.00
01 00 000 008 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	220,461.84	0.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	257,301.72	0.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	224,685.00	0.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0014 00	TIERRAS Y TERRENOS	18,871.23	0.00
14 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,580.00
12 02 001 001 000 413 32-0101-0014 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,682.19
12 02 002 003 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,639.16
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,987.21
12 02 001 001 000 415 32-0101-0014 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,189.04
01 00 000 004 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,530.59
12 02 002 003 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,162.56
01 00 000 001 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	79,700.00	0.00
17 09 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00
12 02 002 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	144,000.00
12 02 002 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	24,000.00
12 02 002 003 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00
01 00 000 007 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,000.00
14 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	24,805.00
01 00 000 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,000.00
17 09 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	44,500.00
01 00 000 002 000 143 32-0101-0004 00	ALMACENAJE	14,517.80	0.00
14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,200.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00
17 09 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	91,261.84
20 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00
20 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00
20 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
20 01 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00
01 00 000 008 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00
	Totales:	815,537.59	815,537.59
	Total General:	815,537.59	815,537.59