



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE POAQUIL
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100402

Página: Página 1 de 3
Fecha: 11/08/2023
Hora: 08:19:40
R00816414.rpt
Usuario: MIGUELDEJESI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	698 Fecha de aprobación: 11/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.19-2023 PUNTO 1
14 01 001 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	108,563.00	0.00
12 02 002 001 000 325 32-0151-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	164,660.83	0.00
13 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	52,437.00	0.00
19 01 001 000 015 331 32-0101-0006 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,339.17
19 01 001 000 015 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	161,000.00
19 01 001 000 015 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	164,660.83
12 02 002 001 000 325 32-0101-0006 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,339.17	0.00
	Totales:	327,000.00	327,000.00
No. Expediente:	699 Fecha de aprobación: 05/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.27-2023 PUNTO 1
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	609.63
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,076.77	0.00
13 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	272.18	0.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	258.40
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,784.53
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12.33
01 00 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	58.40
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	775.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	486.60
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,713.17	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	803.40	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	58.40
29 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	306.68
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	235.96
13 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	272.18
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,007.41
	Totales:	5,865.52	5,865.52
No. Expediente:	700 Fecha de aprobación: 06/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.27-2023 PUNTO 1
13 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	19,738.15
12 02 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	19,738.15	0.00
	Totales:	19,738.15	19,738.15
No. Expediente:	702 Fecha de aprobación: 18/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.27-2023 PUNTO 1
13 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	24,600.00
29 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,710.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	495.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	18,000.00	0.00
01 00 000 008 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,800.00	0.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,820.28	0.00
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	875.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,080.00	0.00
13 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,700.00
01 00 000 004 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	2,800.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00
13 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,520.28
	Totales:	63,700.28	63,700.28
No. Expediente:	703 Fecha de aprobación: 19/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.27-2023 PUNTO 1
13 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	26,800.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	120.00
13 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,500.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,220.00	0.00
18 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00
01 00 000 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25.10
01 00 000 008 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25.10	0.00
13 01 001 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,300.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,000.00
	Totales:	36,045.10	36,045.10
No. Expediente:	704 Fecha de aprobación: 20/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.27-2023 PUNTO 1
29 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,320.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	675.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,275.00	0.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00
01 00 000 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,820.00
	Totales:	13,595.00	13,595.00
No. Expediente:	705 Fecha de aprobación: 20/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.27-2023 PUNTO 1
12 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00	0.00
13 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,500.00
	Totales:	24,500.00	24,500.00
No. Expediente:	707 Fecha de aprobación: 27/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.27-2023 PUNTO 1
13 01 001 001 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	126,900.00	0.00
01 00 000 001 000 311 32-0101-0018 00	TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00
13 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	38,400.00
17 01 002 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	88,500.00
	Totales:	176,900.00	176,900.00
No. Expediente:	708 Fecha de aprobación: 28/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.27-2023 PUNTO 1
19 01 001 000 005 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	725.00
19 01 001 000 005 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,040.00
12 01 001 000 001 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,069.00
12 01 001 000 001 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,450.00
12 01 001 000 001 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	190.00
12 01 001 000 001 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,323.00
12 01 001 000 001 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	688.60
12 01 001 000 001 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	41,696.00
12 01 001 000 001 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,932.00
12 01 001 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	47,650.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	221,000.00	0.00
19 01 001 000 005 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	7,000.00
12 01 001 000 001 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	157,438.35
12 01 001 000 001 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	29,850.00
12 01 001 000 001 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7.35
12 01 001 000 001 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,680.00
19 01 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	118,950.00
19 01 001 000 005 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,050.00
12 01 001 000 001 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,496.05
12 01 001 000 001 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,500.00
19 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	399,270.00	0.00
19 01 001 000 005 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,118.00
19 01 001 000 005 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,157.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE POAQUIL
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100402

Página: Página 3 de 3
Fecha: 11/08/2023
Hora: 08:19:40
R00816414.rpt
Usuario: MIGUELDEJESI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 000 001 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,200.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	398,500.00	0.00
12 01 001 000 001 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,668.00
12 01 001 000 001 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,620.00
12 01 001 000 001 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	600.00
19 01 001 000 005 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	24,350.00
12 01 001 000 001 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,980.00
12 01 001 000 001 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	145,461.65
19 01 001 000 005 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	209,880.00
	Totales:	1,018,770.00	1,018,770.00
No. Expediente:	709 Fecha de aprobación: 31/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.27-2023 PUNTO 1
13 01 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,557.31	0.00
01 00 000 002 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,988.90
13 01 001 001 000 191 29-0101-0003 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	14,486.40
13 01 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	2,070.91
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,988.90	0.00
	Totales:	32,546.21	32,546.21
	Total General:	1,718,660.26	1,718,660.26