



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

Pagina: Página 1 de 2  
Fecha: 12/05/2023  
Hora: 09:07:51  
R00816414.rpt  
Usuario: MIGUELDEJESI

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>660 Fecha de aprobación: 03/03/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No. 09-2023 SPE PUI
12 02 002 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	740.00
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,500.00
12 02 002 002 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30.00
18 01 001 001 000 079 32-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	970.00	0.00
13 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	22,500.00	0.00
17 01 002 001 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	200.00
	<b>Totales:</b>	<b>23,470.00</b>	<b>23,470.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>661 Fecha de aprobación: 10/03/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No. 09-2023 SPE PUI
01 00 000 003 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,812.58
17 01 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,440.00
13 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	14,240.00	0.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,800.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,226.07	0.00
01 00 000 003 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,172.01
01 00 000 003 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	344.32
01 00 000 003 000 073 32-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	3,992.08	0.00
01 00 000 003 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,889.24
	<b>Totales:</b>	<b>21,458.15</b>	<b>21,458.15</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>663 Fecha de aprobación: 15/03/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No.9-2023 SPE PUN
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,171.50
12 02 002 002 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,941.25
12 02 002 001 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,125.00
13 01 001 001 000 154 32-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	48,400.00	0.00
01 00 000 003 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	9,828.50	0.00
01 00 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,171.50	0.00
01 00 000 006 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,828.50
12 02 002 002 000 232 32-0101-0003 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	183.75
12 02 002 002 000 269 32-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,300.00
17 01 002 001 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,050.00
12 02 002 001 000 171 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	23,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>60,400.00</b>	<b>60,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>669 Fecha de aprobación: 24/03/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No.09-2023 SPE PUI
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,166.45
18 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	52.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,075.00	0.00
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,981.39
17 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,400.00
18 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	535.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,018.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,721.76
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,179.94
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,221.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,240.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,451.61
29 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,447.80
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,075.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,642.86
29 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,435.48
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,395.48



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,088.00
18 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	772.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,480.55
18 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	415.00
29 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,200.00
17 01 002 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,950.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,125.00
13 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	9,842.00
13 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,425.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	193,152.50	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,760.00
01 00 000 005 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,095.00
29 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,999.00
29 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,191.04
13 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	16,600.00
01 00 000 005 000 322 32-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,095.00	0.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,457.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	959.14
	<b>Totales:</b>	<b>197,322.50</b>	<b>197,322.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>670 Fecha de aprobación:</b> 27/03/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No.09-2023 SPE PUI
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00
12 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,049.57
19 01 001 000 002 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	133,073.00
19 01 001 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	231,232.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,695.00
12 01 001 000 004 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	231,232.00	0.00
12 01 001 000 004 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	133,073.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	32,049.57	0.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00
12 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,695.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>832,049.57</b>	<b>832,049.57</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>671 Fecha de aprobación:</b> 28/03/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No.09-2023 SPE PUI
01 00 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,028.50	0.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,028.50
	<b>Totales:</b>	<b>5,028.50</b>	<b>5,028.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>673 Fecha de aprobación:</b> 31/03/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No.09-2023 SPE PUI
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	275.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	210.00
29 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00
12 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	876.50
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	1,661.50	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,661.50</b>	<b>1,661.50</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,141,390.22</b>	<b>1,141,390.22</b>