



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 12/05/2023  
Hora: 09:08:21  
R00816414.rpt  
Usuario: MIGUELDEJESI

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>674 Fecha de aprobación:</b> 11/04/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No.14-2023 SPO PUN
13 01 001 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,705.00
19 01 001 000 008 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	9,000.00
13 01 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	12,705.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,705.00</b>	<b>12,705.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>675 Fecha de aprobación:</b> 17/04/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No.14-2023 SPO PUN
01 00 000 003 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	170.00
12 01 001 001 000 169 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	14,500.00
12 02 001 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,200.00
01 00 000 005 000 244 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	188.00
12 02 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,300.00
13 01 001 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,865.00
01 00 000 003 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	18.00
01 00 000 003 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	70.00
01 00 000 004 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25.00
01 00 000 005 000 242 32-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	100.00
12 01 001 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,285.00
12 02 002 001 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	18,900.00
12 02 002 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 232 32-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	7.00
01 00 000 002 000 231 32-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	120.00
13 01 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	53,050.00	0.00
01 00 000 001 000 073 32-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	698.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>53,748.00</b>	<b>53,748.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>676 Fecha de aprobación:</b> 24/04/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No.14-2023 SPO PUN
29 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90.00
13 01 001 001 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,620.00
01 00 000 003 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75.00
01 00 000 003 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	440.00
01 00 000 004 000 242 32-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	50.00
01 00 000 003 000 242 32-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	75.00
01 00 000 007 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00
13 01 001 001 000 169 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	10,380.00
29 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	800.00
01 00 000 001 000 073 32-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	1,403.00	0.00
13 01 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	12,660.00	0.00
13 01 001 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	660.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,800.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,690.00	0.00
01 00 000 005 000 242 32-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	375.00
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	288.00
	<b>Totales:</b>	<b>16,753.00</b>	<b>16,753.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>677 Fecha de aprobación:</b> 26/04/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No.14-2023 SPO PUN
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	0.00
01 00 000 007 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,600.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>678 Fecha de aprobación:</b> 27/04/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No.14-2023 SPO PUN
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	43,322.00	0.00
12 02 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	24,500.00
13 01 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	38,600.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 12/05/2023  
Hora: 09:08:21  
R00816414.rpt  
Usuario: MIGUELDEJESI

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,480.00
13 01 001 001 000 156 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	38,600.00
12 02 002 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	340.00
12 02 002 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	950.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52.00
	<b>Totales:</b>	<b>81,922.00</b>	<b>81,922.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>679 Fecha de aprobación:</b> 27/04/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No.14-2023 SPO PUN
13 01 001 001 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	38,600.00
13 01 001 001 000 156 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	38,600.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>38,600.00</b>	<b>38,600.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>207,328.00</b>	<b>207,328.00</b>