



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 02/03/2023
Hora: 10:06:35
R00816414.rpt
Usuario: MIGUELDEJESI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	656 Fecha de aprobación: 07/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.06-2023 PUNTO :
13 01 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	0.00
01 00 000 006 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	217.28
01 00 000 006 000 073 32-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	217.28	0.00
13 01 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	12,000.00
	Totales:	12,217.28	12,217.28
No. Expediente:	657 Fecha de aprobación: 22/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.06-2023 PUNTO :
13 01 001 001 000 321 32-0101-0017 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	3,800.00
17 01 001 001 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,021.28
17 01 001 002 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,051.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,155.00	0.00
01 00 000 006 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 242 32-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	450.00
01 00 000 003 000 242 32-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	100.00
17 01 001 001 000 233 32-0101-0017 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	418.72
13 01 001 001 000 169 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAJ	0.00	300.00
13 01 001 001 000 165 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,050.00
01 00 000 003 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	105.00
12 01 001 001 000 169 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAJ	0.00	11,355.00
13 01 001 001 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	17,623.72	0.00
18 01 001 001 000 079 32-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	13,372.28	0.00
01 00 000 005 000 242 32-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	500.00
	Totales:	38,151.00	38,151.00
No. Expediente:	659 Fecha de aprobación: 28/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.6-2023 SPE PUN
01 00 000 007 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	72,000.00	0.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00
20 00 001 001 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,095.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	90,000.00
01 00 000 003 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,990.00
01 00 000 006 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,995.00
01 00 000 003 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	515.00
18 01 001 001 000 079 32-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	4,095.00	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,500.00	0.00
12 01 001 001 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
	Totales:	102,595.00	102,595.00
	Total General:	152,963.28	152,963.28