



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

Página: Página 1 de 4
 Fecha: 12/07/2023
 Hora: 16:10:15
 R00816414.rpt
 Usuario: MIGUELDEJESI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	683 Fecha de aprobación: 08/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.17-2023 PUNTO
19 01 001 000 002 156 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,093.00
19 01 001 000 002 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	8,783.00
19 01 001 000 002 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	28.00
19 01 001 000 002 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,478.00
19 01 001 000 002 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	190,183.50
19 01 001 000 002 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	46,350.00
19 01 001 000 002 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	133,073.00	0.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	60,495.00	0.00
19 01 001 000 002 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	74,847.00
19 01 001 000 002 284 29-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,340.00
19 01 001 000 002 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	60,467.00
19 01 001 000 002 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	27,632.00
19 01 001 000 002 281 29-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,598.50
19 01 001 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	231,232.00	0.00
	Totales:	424,800.00	424,800.00
No. Expediente:	684 Fecha de aprobación: 07/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.18-2023 SPE PUN
12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	350.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,312.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	261.00
13 01 001 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,200.00
13 01 001 001 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,900.00
13 01 001 001 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	100.00
12 02 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	24.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,390.00
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	92.00
01 00 000 002 000 242 32-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	23.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	78.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	668.00
12 02 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	140.00
12 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	25.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,444.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	590.00
13 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	27,514.00	0.00
01 00 000 007 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,990.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	30,410.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,775.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	902.50
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	120.00
13 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,680.00
13 01 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	38,205.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	764.00	0.00
17 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	165.00
13 01 001 001 000 269 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	205.00
13 01 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10.00
12 02 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	20.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,990.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,111.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60.00
13 01 001 001 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	214.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,351.50	0.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,164.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20.00
12 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	240.00
01 00 000 001 000 073 32-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	1,249.00	0.00
		Totales:	135,878.50
No. Expediente:	685 Fecha de aprobación: 07/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.18-2023 SPE PUNTO 1
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,015.00	0.00
01 00 000 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50.00
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	405.00
01 00 000 006 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,129.00	0.00
01 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	108.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150.00
01 00 000 005 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	5,171.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	135.00
17 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	325.00
01 00 000 005 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,800.00
		Totales:	8,144.00
No. Expediente:	686 Fecha de aprobación: 08/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.17-2023 PUNTO 1
19 01 001 000 004 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	29,000.00
19 01 001 000 004 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,079.00
19 01 001 000 004 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	37,500.00
19 01 001 000 004 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,973.00
19 01 001 000 004 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,340.00
19 01 001 000 004 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,300.00
19 01 001 000 004 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	48,852.00
19 01 001 000 004 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	56.00
19 01 001 000 004 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,400.00
19 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	149,500.00	0.00
		Totales:	149,500.00
No. Expediente:	687 Fecha de aprobación: 08/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.17-2023 PUNTO 1
19 01 001 000 001 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	46,150.00
19 01 001 000 001 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30.00
19 01 001 000 001 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,252.00
19 01 001 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,050.00
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	297,810.00	0.00
19 01 001 000 001 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,570.00
19 01 001 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	14,535.00
19 01 001 000 001 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	46,420.00
19 01 001 000 001 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,080.00
19 01 001 000 001 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	169,723.00
		Totales:	297,810.00
No. Expediente:	688 Fecha de aprobación: 08/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.17-2023 PUNTO 1
14 01 001 000 002 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20,475.00
14 01 001 000 002 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,366.15
14 01 001 000 002 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,790.00
14 01 001 000 002 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	884.80
14 01 001 000 002 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	7,787.00
14 01 001 000 002 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	425.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	135,000.00	0.00
14 01 001 000 002 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	48,611.80
14 01 001 000 002 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,727.25
14 01 001 000 002 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,270.00
14 01 001 000 002 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	17,292.00
14 01 001 000 002 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,371.00
	Totales:	135,000.00	135,000.00
No. Expediente:	689 Fecha de aprobación: 14/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.18-2023 SPE PUN
01 00 000 002 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,200.00
01 00 000 004 000 328 29-0101-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,990.00
01 00 000 007 000 328 29-0101-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,990.00
13 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	10,764.00
13 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,295.00
17 01 002 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	193,947.77
13 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	73,200.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,259.00	0.00
01 00 000 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,180.00	0.00
17 01 002 000 003 332 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	67,998.13	0.00
17 01 002 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	193,947.77	0.00
17 01 002 000 001 332 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	67,998.13
	Totales:	354,384.90	354,384.90
No. Expediente:	691 Fecha de aprobación: 20/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.18-2023 SPE PUN
01 00 000 007 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	80.00
17 01 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	320.00
01 00 000 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	855.00
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	16,212.00	0.00
18 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,465.00
20 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	241.00
01 00 000 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
20 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	565.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,926.00
17 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,050.00
17 01 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	210.00
	Totales:	17,712.00	17,712.00
No. Expediente:	692 Fecha de aprobación: 21/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.18-2023 SPE PUN
13 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	5,161.85
13 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,993.50	0.00
19 01 001 000 020 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,006.00
13 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,161.85	0.00
19 01 001 000 021 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	987.50
	Totales:	7,155.35	7,155.35
No. Expediente:	693 Fecha de aprobación: 22/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.18-2023 SPE PUN
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	33,596.00	0.00
29 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	756.00
29 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	180.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	5,760.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,050.00	0.00
13 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	24,900.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	4,050.00
	Totales:	37,646.00	37,646.00
No. Expediente:	694 Fecha de aprobación: 22/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.18-2023 SPE PUN
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	24,900.00	0.00
13 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,900.00
	Totales:	24,900.00	24,900.00
No. Expediente:	695 Fecha de aprobación: 23/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.18-2023 SPE PUN
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,453.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,465.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	26,918.00	0.00
	Totales:	26,918.00	26,918.00
No. Expediente:	696 Fecha de aprobación: 28/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.18-2023 SPE PUN
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	17,365.00
14 01 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUT	0.00	3,850.00
17 01 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	75.00
01 00 000 006 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,875.00	0.00
12 02 002 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	2,935.00
29 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,200.00
17 01 002 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,930.00	0.00
13 01 001 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,680.00	0.00
13 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	680.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,005.00
01 00 000 005 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,875.00
14 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,500.00
13 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	14,000.00
	Totales:	60,485.00	60,485.00
	Total General:	1,680,333.75	1,680,333.75