



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 19/09/2023
Hora: 09:32:20
R00816414.rpt
Usuario: MIGUELDEJESI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	52 Fecha de aprobación: 31/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.34-2023 PUNTO 1
19 01 001 000 025 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	375,000.00
19 01 001 000 022 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	18,000.00
19 01 001 000 002 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	74,847.00	0.00
19 01 001 000 023 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	129,077.22
19 01 001 000 002 156 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,093.00	0.00
19 01 001 000 002 142 29-0101-0002 00	FLETES	46,350.00	0.00
19 01 001 000 026 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	133,073.00
19 01 001 000 026 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	196,652.78
19 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,730.00	0.00
19 01 001 000 002 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	8,783.00	0.00
19 01 001 000 024 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	400,000.00
19 01 001 000 022 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	382,000.00
19 01 001 000 023 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	170,922.78
19 01 001 000 026 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,596.22
19 01 001 000 002 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,596.22	0.00
01 00 000 001 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	552,922.78	0.00
01 00 000 001 000 311 32-0101-0014 00	TIERRAS Y TERRENOS	18,000.00	0.00
17 01 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,000,000.00	0.00
	Totales:	1,905,322.00	1,905,322.00
No. Expediente:	710 Fecha de aprobación: 02/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.31-2023 PUNTO 1
01 00 000 006 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	950.00
12 02 002 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50.00
17 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00
01 00 000 002 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	500.00
01 00 000 005 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	3,889.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	885.00
12 02 002 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	55.00
17 01 002 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,791.85	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	325.00
01 00 000 005 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,561.00
01 00 000 005 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	1,375.00
01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	400.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	680.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,120.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	400.00
13 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	29,561.85
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	95.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	11,580.00	0.00
01 00 000 004 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	250.00
01 00 000 003 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	275.00
	Totales:	44,371.85	44,371.85
No. Expediente:	711 Fecha de aprobación: 03/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.31-2023 PUNTO 1
12 02 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	19,738.15	0.00
13 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	19,738.15
	Totales:	19,738.15	19,738.15
No. Expediente:	713 Fecha de aprobación: 07/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.31-2023 PUNTO 1
17 01 002 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	62,031.00
17 01 002 000 001 332 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	67,998.13	0.00
17 01 002 000 001 268 32-0101-0018 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	650.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 000 001 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	42,803.00
17 01 002 000 001 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	125,279.00
17 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	275,000.00	0.00
17 01 002 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	193,947.77	0.00
17 01 002 000 001 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	57,050.00
17 01 002 000 001 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	54,286.77
17 01 002 000 001 275 32-0101-0018 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	67,348.13
17 01 002 000 001 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	29,250.00
17 01 002 000 001 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	66,500.00
17 01 002 000 001 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,558.00
17 01 002 000 001 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	21,190.00
	Totales:	536,945.90	536,945.90
No. Expediente:	714 Fecha de aprobación: 07/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.31-2023 PUNTO 1
14 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	144,430.00	0.00
14 03 001 000 001 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	645.00
14 03 001 000 001 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,480.00
14 03 001 000 001 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,376.00
14 03 001 000 001 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,650.00
14 03 001 000 001 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,370.00
14 03 001 000 001 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	33,750.00
14 03 001 000 001 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	500.00
14 03 001 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	22,614.00
14 03 001 000 001 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,402.50
14 03 001 000 001 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,224.00
14 03 001 000 001 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,756.00
14 03 001 000 001 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,300.00
14 03 001 000 001 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,762.50
14 03 001 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,600.00
	Totales:	144,430.00	144,430.00
No. Expediente:	715 Fecha de aprobación: 07/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.31-2023 PUNTO 1
12 01 001 000 003 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	74,790.00
12 01 001 000 003 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,440.00
12 01 001 000 003 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	26,220.00
12 01 001 000 003 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	42,127.89
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
12 01 001 000 003 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	14,950.00
12 01 001 000 003 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,300.00
12 01 001 000 003 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,100.00
12 01 001 000 003 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,072.11
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	719 Fecha de aprobación: 11/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.31-2023 PUNTO 1
19 01 001 000 002 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	46,350.00
19 01 001 000 002 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	8,783.00
19 01 001 000 002 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	74,847.00
19 01 001 000 002 156 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,093.00
01 00 000 001 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	133,073.00	0.00
	Totales:	133,073.00	133,073.00
No. Expediente:	720 Fecha de aprobación: 11/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.31-2023 PUNTO 1
19 01 001 000 002 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	137,104.22
01 00 000 001 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	137,104.22	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	137,104.22	137,104.22
No. Expediente:	721 Fecha de aprobación: 11/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.31-2023 PUNTO 1	
13 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	0.00	
01 00 000 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	700.00	
01 00 000 004 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,052.00	
17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,276.00	
17 01 002 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,476.00	0.00	
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200.00	
01 00 000 006 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,052.00	0.00	
		Totales:	18,228.00	18,228.00
No. Expediente:	722 Fecha de aprobación: 16/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.27-2023 PUNTO 1	
19 01 001 000 003 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	31,200.00	
19 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	174,500.00	0.00	
19 01 001 000 003 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,680.00	
19 01 001 000 003 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	14,997.40	
19 01 001 000 003 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,936.00	
19 01 001 000 003 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	82,206.60	
19 01 001 000 003 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	11,440.00	
19 01 001 000 003 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,040.00	
		Totales:	174,500.00	174,500.00
No. Expediente:	723 Fecha de aprobación: 16/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.27-2023 PUNTO 1	
14 01 001 000 001 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00	
14 01 001 000 001 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00	
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	400,700.00	0.00	
14 01 001 000 001 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	21,459.00	
14 01 001 000 001 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	79,800.30	
14 01 001 000 001 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	8,400.00	
14 01 001 000 001 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	380.00	
14 01 001 000 001 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	32,550.00	
14 01 001 000 001 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,750.00	
14 01 001 000 001 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	90.00	
14 01 001 000 001 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	86,625.00	
14 01 001 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,867.00	
14 01 001 000 001 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	6,500.00	
14 01 001 000 001 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,020.50	
14 01 001 000 001 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	27,790.00	
14 01 001 000 001 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,207.50	
14 01 001 000 001 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	28,403.20	
14 01 001 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	71,157.50	
		Totales:	400,700.00	400,700.00
No. Expediente:	724 Fecha de aprobación: 17/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.31-2023 PUNTO 1	
01 00 000 005 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,500.00	0.00	
13 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	
12 02 002 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	
01 00 000 005 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,500.00	
		Totales:	25,500.00	25,500.00
No. Expediente:	725 Fecha de aprobación: 18/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.31-2023 PUNTO 1	
01 00 000 005 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	285.00
01 00 000 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,298.97
01 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	195.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	191.10
01 00 000 005 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	14,470.07	0.00
	Totales:	14,470.07	14,470.07
No. Expediente:	729 Fecha de aprobación: 25/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.31-2023 PUNTO 1
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	234.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,080.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,285.00
12 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,185.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,995.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,000.00
12 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	122.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	350.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	90.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	3,300.00
12 02 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	95.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,850.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	24,000.00	0.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	375.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	528.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00
12 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,574.00	0.00
18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,275.00
12 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	325.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,760.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,760.00
14 01 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	3,485.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,680.00
	Totales:	66,574.00	66,574.00
No. Expediente:	730 Fecha de aprobación: 25/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.31-2023 PUNTO 1
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,680.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,680.00	0.00
	Totales:	1,680.00	1,680.00
No. Expediente:	731 Fecha de aprobación: 28/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.31-2023 PUNTO 1
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,729.96
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	601.19
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	371.50	0.00
01 00 000 004 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	371.50
17 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	72,000.00	0.00
12 02 002 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,331.15	0.00
17 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	72,000.00
	Totales:	74,702.65	74,702.65
No. Expediente:	733 Fecha de aprobación: 30/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA No.31-2023 PUNTO 1
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,351.00	0.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 19/09/2023
Hora: 09:32:20
R00816414.rpt
Usuario: MIGUELDEJESI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	200.00	0.00
13 01 001 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,101.00
01 00 000 004 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	200.00
	Totales:	<u>10,551.00</u>	<u>10,551.00</u>
	Total General:	3,907,890.84	3,907,890.84