



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE: SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100702

Página: Página 1 de 3
Fecha: 29/10/2020
Hora: 17:43:29
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	192 Fecha de aprobación: 01/08/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 37-2020, PU
19 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
23 00 001 000 005 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
23 00 001 000 005 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	193 Fecha de aprobación: 04/08/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 37-2020, PI
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,000.00
12 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
12 01 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
18 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
18 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,000.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	195 Fecha de aprobación: 06/08/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO No 37-2020, PU
21 04 001 000 001 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,040.00
21 04 001 000 001 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	12,450.00
21 04 001 000 001 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,200.00
13 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	71,480.00	0.00
21 04 001 000 001 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
21 04 001 000 001 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,800.00
21 04 001 000 001 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	16,390.00
21 04 001 000 001 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,600.00
21 04 001 000 001 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
	Totales:	71,480.00	71,480.00
No. Expediente:	196 Fecha de aprobación: 13/08/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 39-2020, PI
23 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	114.00	0.00
21 04 001 000 001 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	10,000.00
12 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	12,700.00	0.00
19 02 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI!	4,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
12 01 001 003 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	13,636.00
12 01 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	4,365.00	0.00
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	13,635.00
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	822.00	0.00
12 01 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,100.00	0.00
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00
19 02 001 002 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,670.00	0.00
94 09 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00
94 09 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00
	Totales:	40,771.00	40,771.00
No. Expediente:	198 Fecha de aprobación: 15/08/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO No 39-2020, PU
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE: SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100702

Página: Página 2 de 3
Fecha: 29/10/2020
Hora: 17:43:29
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	199 Fecha de aprobación: 17/08/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 39-2020, PT	
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	3,000.00	0.00	
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	
94 09 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	
		Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	200 Fecha de aprobación: 21/08/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 40-2020, PI	
94 09 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,235.00	
99 00 000 002 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	34,100.00	
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	
23 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	
94 09 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	865.00	
94 09 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	
99 00 000 002 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	34,100.00	0.00	
19 02 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	8,000.00	
12 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	34,100.00	0.00	
		Totales:	68,200.00	68,200.00
No. Expediente:	201 Fecha de aprobación: 24/08/2020	Documento de respaldo:	40-2020 fecha 19-8-2020 pto	
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	89,952.50	
12 01 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	149,427.50	
12 02 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	239,380.00	0.00	
		Totales:	239,380.00	239,380.00
No. Expediente:	202 Fecha de aprobación: 26/08/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO NO 40-2020, PT	
12 02 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	110,620.00	0.00	
15 00 001 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,620.00	
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	89,952.50	0.00	
18 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	
18 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	
13 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	54,159.65	0.00	
12 01 001 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	30,000.00	
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	30,059.65	
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	
19 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,100.00	
17 05 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	
23 00 001 000 006 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,952.50	
		Totales:	284,732.15	284,732.15
No. Expediente:	203 Fecha de aprobación: 27/08/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 41-2020, P	
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,125.00	
18 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	
11 00 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	
18 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	
12 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,400.00	0.00	
12 01 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,125.00	0.00	
94 09 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	2,176.00	
17 05 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	
18 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,375.00	0.00	
18 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,424.00	0.00	
19 02 001 002 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22,800.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE: SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100702

Página: Página 3 de 3
Fecha: 29/10/2020
Hora: 17:43:29
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
17 05 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
18 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,727.00	0.00
19 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
	Totales:	73,301.00	73,301.00
	Total General:	853,864.15	853,864.15