



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 20/07/2021  
Hora: 09:29:42  
R00816414.rpt  
Usuario: ROSALIO.CUA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>271 Fecha de aprobación: 09/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	22-2021 fecha 3-6-21 punto 4
99 00 000 002 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	92,500.00	0.00
99 00 000 002 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	92,500.00	0.00
23 00 001 000 006 332 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	57,445.00	0.00
99 00 000 002 000 563 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	92,500.00
23 00 001 000 006 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	242,555.00
23 00 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	55,000.00	0.00
23 00 001 000 006 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	57,445.00
21 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
23 00 001 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	55,265.20
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	55,000.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	113,949.80
12 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	12,000.00	0.00
21 04 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,100.00
21 04 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,000.00
23 00 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	175,000.00	0.00
99 00 000 002 000 563 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	92,500.00
23 00 001 000 006 332 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	242,555.00	0.00
21 04 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,900.00
12 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	12,000.00	0.00
21 04 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,785.00
	<b>Totales:</b>	<b>739,000.00</b>	<b>739,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>272 Fecha de aprobación: 19/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO No. 24-2021, PU
11 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,250.00	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,250.00	0.00
15 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00
12 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	4,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,500.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	9,250.00
12 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
19 02 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,500.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
19 02 001 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,750.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>273 Fecha de aprobación: 22/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO 25-2021, PUNT
19 01 001 001 000 326 29-0101-0002 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	42,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	42,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	8,000.00
19 02 001 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00
19 02 001 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>274 Fecha de aprobación: 24/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO 25-2021, PUNT
19 02 001 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00
12 01 001 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	61,650.00
11 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,300.00	0.00
12 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,800.00
11 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	43,350.00	0.00
11 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,350.00	0.00
12 01 001 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	61,650.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	3,000.00
11 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,300.00	0.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,200.00
12 01 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>173,300.00</b>	<b>173,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>275 Fecha de aprobación: 25/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO 25-2021, PUNTO</b>
19 02 001 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	440.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 296 32-0101-0014 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00
11 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60.00
12 01 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	0.00
19 02 001 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>276 Fecha de aprobación: 29/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO 26-2021, PUNTO</b>
23 00 001 001 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	5,000.00
12 01 001 002 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	5,000.00
19 02 001 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
19 02 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
19 02 001 004 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00
12 01 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00
19 02 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>944 Fecha de aprobación: 16/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO NO. 24-2021, PUNTO</b>
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	2,200.00
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	22,886.00
01 00 000 007 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,436.00	0.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,200.00	0.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,950.00	0.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,086.00</b>	<b>25,086.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>946 Fecha de aprobación: 19/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO NO. 24-2021, PUNTO</b>
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,000.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 20/07/2021  
Hora: 09:29:42  
R00816414.rpt  
Usuario: ROSALIO.CUA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00
		<b>Totales:</b>	<b>28,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>947 Fecha de aprobación: 24/06/2021</b>	<b>Documento de respaldo: 25-2021 FECHA 24-06-2021</b>	
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	13,200.00
		<b>Totales:</b>	<b>13,200.00</b>
		<b>Total General:</b>	<b>1,184,086.00</b>