



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 12/05/2021
Hora: 08:53:29
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	257 Fecha de aprobación: 09/04/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 13-2021, PUNT
12 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
19 02 001 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	12,000.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00	0.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
	Totales:	52,000.00	52,000.00
No. Expediente:	258 Fecha de aprobación: 20/04/2021	Documento de respaldo:	SEGUN ACUERDO NO. 14
14 01 001 003 000 249 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11,500.00	0.00
99 00 000 002 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	92,500.00	0.00
99 00 000 002 000 563 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	92,500.00
99 00 000 002 000 563 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	92,500.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	19,000.00
14 01 001 003 000 249 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11,500.00	0.00
14 01 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	11,500.00
99 00 000 002 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	92,500.00	0.00
	Totales:	215,500.00	215,500.00
No. Expediente:	259 Fecha de aprobación: 21/04/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 14-2021, PUNT
14 01 001 004 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00
14 01 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00
14 01 001 004 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	500.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
	Totales:	11,000.00	11,000.00
No. Expediente:	260 Fecha de aprobación: 23/04/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 15-2021, PUNT
15 00 001 002 000 294 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	25,000.00
12 01 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,500.00
19 02 001 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
11 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00
19 02 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
19 02 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00
15 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00
18 04 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
12 01 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,500.00
18 04 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,000.00	0.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
	Totales:	130,000.00	130,000.00
No. Expediente:	261 Fecha de aprobación: 26/04/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 15-2021, PUNT
11 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
19 02 001 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
19 02 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	262 Fecha de aprobación: 27/04/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 15-2021, PU



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 12/05/2021
Hora: 08:53:29
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
19 02 001 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
23 00 001 000 003 332 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	25,000.00	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	263 Fecha de aprobación: 30/04/2021	Documento de respaldo:	CUERDO 16-2021, PUNTO
15 00 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
15 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00
15 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
19 02 001 004 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00
15 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	7,500.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	934 Fecha de aprobación: 06/04/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 12-2021, PU
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	935 Fecha de aprobación: 12/04/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 13-2021, PI
01 00 000 007 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	575.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,875.00	0.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	13,700.00
01 00 000 007 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	7,250.00	0.00
	Totales:	13,700.00	13,700.00
No. Expediente:	936 Fecha de aprobación: 30/04/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 16-2021, PUNTO
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	6,318.00
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	9,237.00
01 00 000 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	4,562.00	0.00
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,237.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,562.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,318.00	0.00
	Totales:	20,117.00	20,117.00
	Total General:	542,317.00	542,317.00