



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 06/08/2021
Hora: 08:21:23
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	278 Fecha de aprobación: 12/07/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 28-2021, PUNT
16 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
12 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
	Totales:	63,000.00	63,000.00
No. Expediente:	279 Fecha de aprobación: 15/07/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 28-2021, PI
19 02 001 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00
19 02 001 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	5,800.00
19 02 001 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
19 02 001 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	300.00
19 02 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,600.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	280 Fecha de aprobación: 15/07/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 28-2021, PUNT
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	750.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,250.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	281 Fecha de aprobación: 20/07/2021	Documento de respaldo:	ACUEDO No. 29-2021, PUN
19 02 001 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	19,500.00
19 02 001 003 000 181 32-0101-0017 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	5,809.00
19 02 001 004 000 181 32-0101-0017 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,809.00	0.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
19 02 001 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00
19 02 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00
19 02 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,500.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	500.00
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00
	Totales:	51,309.00	51,309.00
No. Expediente:	282 Fecha de aprobación: 22/07/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 30-2021, PI
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
12 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
12 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
11 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	951 Fecha de aprobación: 14/07/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 28-2021, PI	
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00	
		Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	952 Fecha de aprobación: 16/07/2021	Documento de respaldo:	29-2021 punto 4to. fecha 15-	
23 00 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00	
23 00 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,000.00	0.00	
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,000.00	0.00	
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,000.00	0.00	
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	70,000.00	
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	45,000.00	
		Totales:	115,000.00	115,000.00
No. Expediente:	953 Fecha de aprobación: 19/07/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 29-2021, PU	
01 00 000 002 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	
		Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	954 Fecha de aprobación: 20/07/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 29-2021, PU	
01 00 000 002 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	
		Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	955 Fecha de aprobación: 21/07/2021	Documento de respaldo:	SEGUN ACUERDO No. 29-	
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	35,000.00	
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	
		Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	956 Fecha de aprobación: 23/07/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 30-2021, PI	
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,608.00	0.00	
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	5,608.00	
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,300.00	0.00	
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,403.00	0.00	
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,689.00	0.00	
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00	
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	19,392.00	
		Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	959 Fecha de aprobación: 27/07/2021	Documento de respaldo:	30-2021 FECHA 22-07-2021	
01 00 000 003 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 452 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE S	5,014.27	0.00	
01 00 000 002 000 452 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE S	5,000.00	0.00	
94 09 001 002 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	0.00	
99 00 000 003 000 732 31-0151-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	2,996.72	
99 00 000 003 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	5,000.00	
01 00 000 002 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,816.13	0.00	
99 00 000 003 000 732 29-0101-0002 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	3,816.13	
99 00 000 003 000 732 22-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	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: 06/08/2021
Hora: 08:21:23
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
99 00 000 003 000 736 31-0151-0001 00	COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR F	0.00	2,017.55
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,000.00
	Totales:	42,830.40	42,830.40
	Total General:	452,139.40	452,139.40