



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 19/10/2021
Hora: 09:28:34
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	288 Fecha de aprobación: 20/09/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO NO 38-2021, PU
12 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,350.00	0.00
23 00 001 000 002 332 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	19,190.00	0.00
12 01 001 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	38,500.00	0.00
19 02 001 004 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,100.00
23 00 001 000 005 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	11,338.38	0.00
12 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
12 01 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	30,400.00
12 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00
18 04 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	19,190.00
23 00 001 001 000 031 29-0101-0003 00	JORNALES	0.00	11,338.38
12 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,650.00
12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,200.00
	Totales:	88,378.38	88,378.38
No. Expediente:	289 Fecha de aprobación: 22/09/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 38-2021, PUNTO
19 02 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
19 02 001 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	5,000.00
12 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,043.00	0.00
19 02 001 004 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00
19 02 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
19 02 001 004 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	15,000.00
12 01 001 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	42,983.00	0.00
18 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,900.00	0.00
19 02 001 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
19 02 001 004 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
19 02 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,000.00
19 02 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
19 02 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	926.00
19 02 001 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
19 02 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
	Totales:	94,926.00	94,926.00
No. Expediente:	290 Fecha de aprobación: 28/09/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 40-2021, PUNTO
19 02 001 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,280.00	0.00
12 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,650.00	0.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,192.80
12 01 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00
12 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,155.00	0.00
12 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,055.00	0.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	272.80	0.00
19 02 001 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,290.00	0.00
19 02 001 004 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00	0.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	483.00	0.00
12 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00
12 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,200.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,561.00	0.00
14 01 001 001 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	335.22	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 19/10/2021
Hora: 09:28:34
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	200.00	0.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	14,437.65
12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,200.00	0.00
12 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900.00	0.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	400.00	0.00
12 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,901.00	0.00
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,561.00	0.00
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
19 02 001 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	880.00	0.00
12 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
19 02 001 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
12 01 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,655.00	0.00
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,751.43	0.00
	Totales:	54,830.45	54,830.45
No. Expediente:	291 Fecha de aprobación: 29/09/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 40-2021, PU
19 02 001 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,703.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,051.00	0.00
23 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,218.00	0.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,700.00	0.00
23 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,047.00	0.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	10,000.00	0.00
19 02 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	152.00	0.00
19 02 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,965.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
19 02 001 004 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,500.00	0.00
19 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00
15 00 001 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00
	Totales:	58,668.00	58,668.00
No. Expediente:	292 Fecha de aprobación: 30/09/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 41-2020, PUNT
12 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00
19 02 001 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,012.85	0.00
15 00 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00	0.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	4,642.00	0.00
19 02 001 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,009.00	0.00
19 02 001 004 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75.00	0.00
19 02 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	574.47	0.00
11 00 001 005 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00	0.00
19 02 001 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	401.00	0.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,000.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,377.68
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	400.00	0.00
19 02 001 004 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	46.08	0.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	9,622.32
12 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,436.44



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,000.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	8,000.00
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00
19 02 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,159.00	0.00
19 02 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,716.28	0.00
19 02 001 004 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.76	0.00
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,600.00
	Totales:	86,536.44	86,536.44
No. Expediente:	293 Fecha de aprobación: 30/09/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 41-2021, PUNT
12 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,925.00	0.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,025.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
19 02 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00
19 02 001 004 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100.00	0.00
19 02 001 004 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00
	Totales:	16,025.00	16,025.00
No. Expediente:	966 Fecha de aprobación: 21/09/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 38-2021 PU
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,200.00	0.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,300.00	0.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,300.00
01 00 000 002 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,380.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	820.00
	Totales:	5,500.00	5,500.00
No. Expediente:	967 Fecha de aprobación: 25/09/2021	Documento de respaldo:	40-2021 punto 6to. fecha 23-
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,670.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 452 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE S	52,720.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,050.00
	Totales:	52,720.00	52,720.00
No. Expediente:	968 Fecha de aprobación: 27/09/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 40-2021, PI
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 452 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE S	56,217.07	0.00
01 00 000 002 000 452 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE S	22,300.00	0.00
01 00 000 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,300.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	56,217.07
	Totales:	78,517.07	78,517.07
	Total General:	536,101.34	536,101.34