



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 28/09/2023
Hora: 09:02:38
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	384 Fecha de aprobación: 10/05/2023	Documento de respaldo:	20-2023 punto septimo fecha
23 00 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	9,920.00
12 01 001 001 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	19,856.00	0.00
23 00 001 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	9,936.00
	Totales:	19,856.00	19,856.00
No. Expediente:	385 Fecha de aprobación: 16/05/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO 21-2023, PUNTO
19 02 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	60,000.00
19 02 001 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00
26 02 001 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	36,760.00	0.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	23,000.00
19 02 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,000.00
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	36,590.00	0.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
26 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,750.00	0.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	28,000.00
12 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	22,500.00
19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	57,100.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	80,000.00
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,800.00
19 02 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
12 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
12 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
11 00 001 006 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	35,000.00
19 02 001 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	21,800.00
14 04 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	700,000.00	0.00
26 02 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	57,100.00	0.00
19 02 001 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
	Totales:	874,200.00	874,200.00
No. Expediente:	386 Fecha de aprobación: 22/05/2023	Documento de respaldo:	SEGÚN ACUERDO 22-2023
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,000.00	0.00
19 02 001 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
19 02 001 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	17,000.00
12 01 001 002 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	4,000.00
12 01 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
	Totales:	62,000.00	62,000.00
No. Expediente:	387 Fecha de aprobación: 24/05/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO 22-2023, PUNTO
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00
19 02 001 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
19 02 001 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00
11 00 001 006 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	0.00
19 02 001 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00
11 00 001 006 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	0.00
12 01 001 002 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	5,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 28/09/2023
Hora: 09:02:38
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	388 Fecha de aprobación: 24/05/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO 22-2023, PUNT	
14 01 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,000.00	
14 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	36,000.00	0.00	
14 01 001 003 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	18,000.00	
		Totales:	36,000.00	36,000.00
No. Expediente:	389 Fecha de aprobación: 30/05/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO 23-2023, PUNT	
14 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,000.00	
26 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	
19 02 001 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	
23 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,000.00	0.00	
		Totales:	37,000.00	37,000.00
No. Expediente:	1068 Fecha de aprobación: 25/05/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO 23-2023, PUNT	
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	10,000.00	
		Totales:	15,000.00	15,000.00
		Total General:	1,134,056.00	1,134,056.00