



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 29/09/2023
Hora: 09:53:22
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	390 Fecha de aprobación: 12/06/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO 25-2023, PUNT
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	40,000.00	0.00
19 02 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
19 02 001 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	391 Fecha de aprobación: 15/06/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO 27-2023, PUNT
19 02 001 004 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00
19 02 001 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
12 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
19 02 001 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
12 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	392 Fecha de aprobación: 17/06/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO 27-2023, PUNT
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	70,000.00	0.00
19 02 001 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
19 02 001 004 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00
19 02 001 004 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,000.00
	Totales:	70,000.00	70,000.00
No. Expediente:	393 Fecha de aprobación: 23/06/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO 28-2023, PUNT
19 02 001 004 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
19 02 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,000.00
11 00 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,000.00	0.00
19 02 001 004 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
19 02 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
	Totales:	58,000.00	58,000.00
No. Expediente:	394 Fecha de aprobación: 30/06/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO 29-2023, PUNT
11 00 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00	0.00
26 02 001 001 000 172 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	24,900.00	0.00
26 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,930.00	0.00
11 00 001 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	41,830.00
19 02 001 004 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	12,000.00
19 02 001 004 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,000.00
	Totales:	68,830.00	68,830.00
No. Expediente:	1069 Fecha de aprobación: 15/06/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 27-2023, PI
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
	Totales:	7,500.00	7,500.00
No. Expediente:	1070 Fecha de aprobación: 15/06/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 27-2023, PU
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00
99 00 000 005 000 736 21-0101-0001 00	COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR F	0.00	20,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 29/09/2023
Hora: 09:53:22
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
99 00 000 005 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	20,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	1071 Fecha de aprobación: 29/06/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 28-2023, PU
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
	Totales:	55,000.00	55,000.00
	Total General:	539,330.00	539,330.00