



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: Página 1 de 2
Fecha: 29/12/2023
Hora: 09:15:53
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	402 Fecha de aprobación: 12/09/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 39-2023, PI
19 02 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,000.00
19 02 001 004 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,280.00	0.00
12 01 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,000.00
19 02 001 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
19 02 001 004 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	60,000.00
19 02 001 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,100.00	0.00
23 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	16,532.00	0.00
19 02 001 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
11 00 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,392.00	0.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	13,040.00
19 02 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	35,100.00
11 00 001 004 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	236.00	0.00
19 02 001 004 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00
99 00 000 001 000 563 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	80,000.00	0.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,900.00
23 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,000.00
	Totales:	187,540.00	187,540.00
No. Expediente:	403 Fecha de aprobación: 14/09/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO 40-2023, PUNTO
12 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	30,000.00
18 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	60,000.00
19 02 001 003 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	52,000.00	0.00
12 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	40,000.00
	Totales:	130,000.00	130,000.00
No. Expediente:	404 Fecha de aprobación: 18/09/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO 40-2023, PUNTO
19 02 001 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00
19 02 001 004 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,500.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	14,500.00
19 02 001 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00
19 02 001 004 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	23,000.00
19 02 001 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	500.00
19 02 001 004 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00
	Totales:	43,500.00	43,500.00
No. Expediente:	405 Fecha de aprobación: 22/09/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO 41-2023, PUNTO
19 02 001 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00
11 00 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	1080 Fecha de aprobación: 12/09/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 39-2023, PI
99 00 000 002 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	7,500.00
99 00 000 002 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	7,500.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	12,500.00	0.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	7,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Página: Página 2 de 2
Fecha: 29/12/2023
Hora: 09:15:53
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	20,000.00	20,000.00
		Total General:	416,040.00	416,040.00