



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 29/12/2023
Hora: 09:12:44
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	411 Fecha de aprobación: 16/11/2023	Documento de respaldo:	49-2023 PUNTO 4TO. FECEI
12 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	354,020.00	0.00
19 02 001 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	35,000.00
12 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	80,000.00	0.00
23 00 001 000 003 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	249,916.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	84,596.77
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	65,000.00
19 02 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	200,000.00
19 02 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
12 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	60,000.00
19 02 001 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	60,000.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	0.00	40,000.00
14 04 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 29-0101-0003 00	JORNALES	0.00	54,916.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	60,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	100,000.00
12 02 002 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
19 02 001 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	60,000.00	0.00
23 00 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	204,596.77	0.00
11 00 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,000.00
19 02 001 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,020.00
23 00 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	60,000.00
	Totales:	1,148,532.77	1,148,532.77
No. Expediente:	412 Fecha de aprobación: 22/11/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 49-2023, PI
19 02 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600.00	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,969.00
18 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,555.00	0.00
19 02 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	8,000.00	0.00
19 02 001 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,780.00	0.00
19 02 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
19 02 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
99 00 000 001 000 563 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	28,000.00	0.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	64,966.00
	Totales:	99,935.00	99,935.00
No. Expediente:	1083 Fecha de aprobación: 06/11/2023	Documento de respaldo:	ACTA 47-2023, PUNTO CUA
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	19,000.00	0.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 29/12/2023
Hora: 09:12:44
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,500.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	10,000.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	1084 Fecha de aprobación: 09/11/2023	Documento de respaldo:	47-2023 PUNTO 6TO. FECD
12 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	354,020.00
11 00 001 004 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00
11 00 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,465.30
12 01 001 001 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	389,485.30	0.00
	Totales:	389,485.30	389,485.30
No. Expediente:	1086 Fecha de aprobación: 15/11/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 48-2023, PI
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	26,500.00	0.00
01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	24,000.00
01 00 000 002 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
	Totales:	54,500.00	54,500.00
No. Expediente:	1088 Fecha de aprobación: 27/11/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 50-2023, PU
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300.00	0.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,980.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	496.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	7,623.00
01 00 000 002 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	1,700.00	0.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,835.00	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00
01 00 000 007 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	655.00	0.00
01 00 000 002 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,002.00
01 00 000 007 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,605.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,325.00	0.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,250.00	0.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,419.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	629.00	0.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,866.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	65,218.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,000.00	0.00
01 00 000 003 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	0.00	5,133.00
01 00 000 002 000 222 31-0151-0001 00	MINERALES METÁLICOS	3,335.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 29/12/2023
Hora: 09:12:44
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,303.00	0.00
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	505.00	0.00
01 00 000 002 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,835.00	0.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,740.00	0.00
	Totales:	153,077.00	153,077.00
	Total General:	1,880,530.07	1,880,530.07