



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 29/12/2023
Hora: 09:13:54
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	406 Fecha de aprobación: 17/10/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO 44-2023, PUNTO
19 02 001 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	25,000.00
19 02 001 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	60,000.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	38,000.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	45,000.00
19 02 001 004 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	202,750.00	0.00
19 02 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	62,000.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00
19 02 001 004 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,000.00
11 00 001 004 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00
12 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO PRODUCTIVO	202,750.00	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00
23 00 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	71,000.00	0.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	40,000.00
11 00 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	97,000.00
12 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00
19 02 001 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00
	Totales:	476,500.00	476,500.00
No. Expediente:	408 Fecha de aprobación: 19/10/2023	Documento de respaldo:	45-2023 PTO. 7MO. FECHA
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,940.00
11 00 001 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00
19 02 001 004 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	197,250.00	0.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO PRODUCTIVO	431,685.00	0.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,910.00
12 02 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO PRODUCTIVO	0.00	479,085.00
	Totales:	628,935.00	628,935.00
No. Expediente:	409 Fecha de aprobación: 26/10/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO 45-2023, PUNTO
19 02 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,790.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	23,225.00	0.00
19 02 001 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FE	0.00	10,000.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO PRODUCTIVO	65,565.00	0.00
19 02 001 003 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	19,775.00
19 02 001 003 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	13,225.00
	Totales:	88,790.00	88,790.00
No. Expediente:	1081 Fecha de aprobación: 17/10/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 44-2023, PUNTO
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00
	Totales:	6,500.00	6,500.00
No. Expediente:	1082 Fecha de aprobación: 19/10/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 45-2023, PUNTO
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,550.00
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,800.00	0.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,100.00	0.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	7,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 29/12/2023
Hora: 09:13:54
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,625.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,725.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,000.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,900.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,000.00	0.00
01 00 000 003 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	24,125.00	0.00
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,500.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,025.00
	Totales:	119,925.00	119,925.00
	Total General:	1,320,650.00	1,320,650.00