



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 14/03/2024  
Hora: 10:55:09  
R00816414.rpt  
Usuario: ROSALIO.CUA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>417 Fecha de aprobación:</b> 07/02/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	10-2024 PUNTO DECIMO 1
14 04 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	497,512.00	0.00
14 04 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	497,512.00
	<b>Totales:</b>	<b>497,512.00</b>	<b>497,512.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>418 Fecha de aprobación:</b> 07/02/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO NO. 10-2024, PI
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
19 02 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>419 Fecha de aprobación:</b> 15/02/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO No. 11-2024, PU
14 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,500.00
19 02 001 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	38,538.10	0.00
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,448.00
19 02 001 004 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,857.00
14 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	27,449.00	0.00
14 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
14 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,500.10
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,815.00
14 01 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,979.00
14 01 001 001 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	4,970.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00
14 01 001 001 000 245 22-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	22,118.00
	<b>Totales:</b>	<b>115,987.10</b>	<b>115,987.10</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>420 Fecha de aprobación:</b> 21/02/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No. 11-2024, PUNTO
19 02 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
18 06 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
19 02 001 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	68,682.00	0.00
19 02 001 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
18 06 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,388.00
19 02 001 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	38,230.00
19 02 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00
19 02 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	31,548.00	0.00
14 01 001 003 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00
14 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
14 01 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,182.00	0.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	118,000.00
19 02 001 004 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
19 02 001 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,388.00
19 02 001 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,388.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,630.00
18 06 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
18 06 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,388.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>319,912.00</b>	<b>319,912.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>421 Fecha de aprobación:</b> 24/02/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO NO. 13-2024, P
14 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 14/03/2024  
Hora: 10:55:09  
R00816414.rpt  
Usuario: ROSALIO.CUA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>422 Fecha de aprobación: 29/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO NO. 13-2024, D</b>
19 02 001 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	7,400.00	0.00
14 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,400.00
19 02 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	6,934.04	0.00
23 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,402.52
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	129.00
19 02 001 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,402.52
	<b>Totales:</b>	<b>14,334.04</b>	<b>14,334.04</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1103 Fecha de aprobación: 02/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>10-2024 PUNTO DECIMO I</b>
12 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	9,910.00
19 02 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	9,910.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,910.00</b>	<b>9,910.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1104 Fecha de aprobación: 28/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO NO. 13-2024, PI</b>
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	15,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,032,655.14</b>	<b>1,032,655.14</b>