



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 21/10/2024
 Hora: 09:16:22
 R00816414.rpt
 Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	434 Fecha de aprobación: 16/07/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO.37-2024, PU
11 00 002 002 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	70,656.00	0.00
11 00 002 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	234,994.00	0.00
19 02 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
19 02 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
11 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	84,325.00	0.00
19 02 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00
14 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,000.00
18 06 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	28,000.00
19 02 001 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	35,000.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,000.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	60,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
19 02 001 004 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	32,600.00
19 02 001 003 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	2,136.00
19 02 001 003 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	12,864.00
18 06 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,000.00
18 06 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
19 02 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
11 00 002 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00
11 00 002 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00
23 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	30,000.00
11 00 002 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	114,145.00	0.00
11 00 002 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	127,480.00	0.00
19 02 001 004 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	15,000.00
19 02 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
18 06 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
19 02 001 004 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	15,000.00
19 02 001 004 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00
	Totales:	796,600.00	796,600.00
No. Expediente:	435 Fecha de aprobación: 18/07/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO.37-2024, PU
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,500.00	0.00
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	119,367.00	0.00
11 00 002 005 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	10,000.00	0.00
15 00 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	30,000.00
19 02 001 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 21/10/2024
Hora: 09:16:22
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	40,000.00
18 06 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,000.00
15 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,800.00	0.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,785.00	0.00
11 00 002 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00
11 00 002 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	69,500.00
11 00 002 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,548.00	0.00
11 00 002 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00
11 00 002 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
19 02 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00
	Totales:	364,500.00	364,500.00
No. Expediente:	436 Fecha de aprobación: 30/07/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 39-2024, PI
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,300.00	0.00
15 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	20,300.00
	Totales:	20,300.00	20,300.00
No. Expediente:	1120 Fecha de aprobación: 15/07/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 37-2024, PI
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	0.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	23,500.00	0.00
01 00 000 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,000.00
	Totales:	64,500.00	64,500.00
No. Expediente:	1121 Fecha de aprobación: 19/07/2024	Documento de respaldo:	37-2024 FECHA 11-07-24 P
14 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,209.15	0.00
12 02 002 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	7,209.15
	Totales:	7,209.15	7,209.15
	Total General:	1,253,109.15	1,253,109.15