



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 21/10/2024
Hora: 12:51:55
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	443 Fecha de aprobación: 09/09/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO.45-2024, PU
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	7,500.00	0.00
12 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,700.00	0.00
18 06 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,100.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,920.00	0.00
18 06 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,814.00	0.00
12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	12,593.00	0.00
19 02 001 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
11 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,675.00	0.00
11 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,443.00	0.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00
15 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00	0.00
19 02 001 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
15 00 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
14 01 001 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	556.00	0.00
14 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,075.00	0.00
14 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	26,305.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,310.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
19 02 001 004 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	30,633.00	0.00
19 02 001 004 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00
14 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,000.00
99 00 000 002 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	42,000.00	0.00
18 06 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
15 00 001 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
15 00 001 002 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,452.00	0.00
19 02 001 004 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
15 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	7,500.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	146,000.00
15 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	7,500.00	0.00
14 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	7,412.00
14 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	33,788.00
19 02 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	78,200.00
18 06 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	1,001.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	106,000.00
15 00 001 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	57,000.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,715.00	0.00
15 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,330.00	0.00
11 00 002 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
11 00 002 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,500.00	0.00
11 00 002 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00	0.00
19 02 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00



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

Página: Página 2 de 3
 Fecha: 21/10/2024
 Hora: 12:51:55
 R00816414.rpt
 Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
15 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	610.00	0.00
15 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,470.00	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,650.00	0.00
12 02 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	0.00
		Totales:	589,706.00
			589,706.00
No. Expediente:	444 Fecha de aprobación: 13/09/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 46-2024, PI
18 06 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,000.00	0.00
18 06 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,620.00	0.00
18 06 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,655.00	0.00
15 00 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
18 06 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,545.00	0.00
19 02 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00
19 02 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00
14 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	39,115.00	0.00
99 00 000 002 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	100,000.00	0.00
99 00 000 002 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	2,565.00	0.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,500.00	0.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	58,820.00
19 02 001 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00
18 06 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,180.00
18 06 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00
19 02 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
		Totales:	230,000.00
			230,000.00
No. Expediente:	445 Fecha de aprobación: 17/09/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 46-2024, PI
99 00 000 002 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	50,000.00	0.00
99 00 000 002 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	75,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
19 02 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
18 06 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
		Totales:	125,000.00
			125,000.00
No. Expediente:	447 Fecha de aprobación: 23/09/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 47-2024, PI
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,000.00
14 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	47,000.00	0.00
14 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	26,000.00	0.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	30,000.00
19 02 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 21/10/2024
Hora: 12:51:55
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 004 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
	Totales:	138,000.00	138,000.00
No. Expediente:	1127 Fecha de aprobación: 18/09/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 46-2024, PU
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	14,700.00	0.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,300.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	60,000.00
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	1128 Fecha de aprobación: 20/09/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 47-2024, PU
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,860.00	0.00
01 00 000 002 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,860.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	15,000.00	0.00
	Totales:	42,860.00	42,860.00
	Total General:	1,185,566.00	1,185,566.00