



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

Página: Página 1 de 3
 Fecha: 21/10/2024
 Hora: 12:40:13
 R00816414.rpt
 Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	439 Fecha de aprobación: 13/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 41-2024, PUNTC
23 00 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
16 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00
19 02 001 004 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
19 02 001 004 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00
19 02 001 004 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00
19 02 001 004 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00
19 02 001 004 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
19 02 001 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	18,000.00
19 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
19 02 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	35,000.00
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	50,000.00
19 02 001 004 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	18,000.00	0.00
19 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	18,000.00	0.00
19 02 001 003 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	30,000.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00
19 02 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00
19 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,000.00	0.00
19 02 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00
11 00 002 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
19 02 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00
	Totales:	536,000.00	536,000.00
No. Expediente:	440 Fecha de aprobación: 20/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2024, PUNTC
19 02 001 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
19 02 001 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
11 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00
19 02 001 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
11 00 002 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
11 00 002 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00
19 02 001 004 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	20,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	441 Fecha de aprobación: 28/08/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO.43-2024, PU
19 02 001 004 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
11 00 002 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 002 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
11 00 002 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
		Totales:	70,000.00
			70,000.00
No. Expediente:	442 Fecha de aprobación: 28/08/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 43-2024, PI
14 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,734.00	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,200.00	0.00
17 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00
15 00 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,773.00	0.00
11 00 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,500.00	0.00
14 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00
11 00 002 005 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,350.00	0.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,537.00	0.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,060.00	0.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,300.00	0.00
19 02 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	40,000.00
18 06 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	40,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	40,000.00
15 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	3,270.00	0.00
19 02 001 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,762.00
19 02 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,680.00
11 00 002 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,218.00	0.00
17 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	9,500.00	0.00
		Totales:	256,442.00
			256,442.00
No. Expediente:	1123 Fecha de aprobación: 06/08/2024	Documento de respaldo:	40-2024 FECHA 1-8-24 PTC
12 01 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	500.00
12 01 001 002 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,000.00	0.00
13 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	500.00
12 01 001 000 008 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	500.00
14 01 001 000 005 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	500.00
12 02 002 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	500.00
14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	500.00
		Totales:	3,000.00
			3,000.00
No. Expediente:	1124 Fecha de aprobación: 09/08/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 41-2024, PI
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	43,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
		Totales:	43,000.00
			43,000.00
No. Expediente:	1126 Fecha de aprobación: 28/08/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 43-2024, PI
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,200.00	0.00
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,150.00	0.00
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 21/10/2024
Hora: 12:40:13
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	38,150.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,003.00
01 00 000 002 000 222 31-0151-0001 00	MINERALES METÁLICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,200.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	13,003.00	0.00
	Totales:	77,353.00	77,353.00
	Total General:	1,185,795.00	1,185,795.00