



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

Página: Página 1 de 3
 Fecha: 11/11/2024
 Hora: 08:55:18
 R00816414.rpt
 Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	448 Fecha de aprobación: 08/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 49-2024, PI
18 06 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
19 02 001 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
19 02 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00
14 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,667.00	0.00
19 02 001 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,045.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	47,374.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	52,626.00
19 02 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,055.00
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,066.00	0.00
19 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,515.00	0.00
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,487.00	0.00
19 02 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
18 06 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,275.00	0.00
19 02 001 002 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	14,000.00	0.00
19 02 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	14,000.00	0.00
	Totales:	123,055.00	123,055.00
No. Expediente:	449 Fecha de aprobación: 16/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 50-2024, PI
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
19 02 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
11 00 002 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	450 Fecha de aprobación: 18/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 51-2024, PI
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20,000.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	117,500.00	0.00
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	117,500.00	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
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	17,500.00
17 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	17,500.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
	Totales:	235,000.00	235,000.00
No. Expediente:	451 Fecha de aprobación: 24/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 52-2024, P
19 02 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
19 02 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
19 02 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00
19 02 001 004 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
19 02 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
18 06 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	40,000.00
19 02 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	53,664.00	0.00
19 02 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,336.00	0.00
	Totales:	96,000.00	96,000.00
No. Expediente:	452 Fecha de aprobación: 31/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 53-2024, PI
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	148,000.00	0.00
99 00 000 002 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	33,103.00	0.00
99 00 000 002 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	43,897.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	33,103.00
19 02 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
18 06 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	75,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	16,897.00
19 02 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
	Totales:	225,000.00	225,000.00
No. Expediente:	1129 Fecha de aprobación: 05/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO 49-2024, PU
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,265.00	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,200.00	0.00
01 00 000 002 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,240.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,478.00
01 00 000 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,773.00	0.00
	Totales:	35,478.00	35,478.00
No. Expediente:	1130 Fecha de aprobación: 07/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 49-2024, PI
01 00 000 007 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,582.00	0.00
01 00 000 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,800.00	0.00
01 00 000 007 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	60,000.00
01 00 000 007 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	22,313.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	24,586.00	0.00
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,265.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,080.00	0.00
01 00 000 007 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	8,000.00	0.00
	Totales:	82,313.00	82,313.00
No. Expediente:	1133 Fecha de aprobación: 14/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 49-2024, PI
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,960.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	26,900.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,060.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
	Totales:	55,960.00	55,960.00
No. Expediente:	1135 Fecha de aprobación: 21/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 51-2024, PU
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,865.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	865.00	0.00
01 00 000 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
	Totales:	35,865.00	35,865.00
No. Expediente:	1136 Fecha de aprobación: 23/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 51-2024, PI
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	1137 Fecha de aprobación: 29/10/2024	Documento de respaldo:	52-2024 FECHA 24-10-24 P
12 01 001 002 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	17,000.00	0.00
12 01 001 002 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 11/11/2024
Hora: 08:55:18
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	7,500.00	0.00
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	7,500.00	0.00
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	27,500.00
19 02 001 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,500.00
	Totales:	52,000.00	52,000.00
	Total General:	1,015,671.00	1,015,671.00