



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	342 Fecha de aprobación: 09/06/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 24-2022, PU
99 00 000 002 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	64,323.00	0.00
11 00 001 004 000 263 32-0101-0014 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	41,000.00
30 00 001 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
11 00 001 006 000 263 32-0101-0014 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	33,528.00
11 00 001 006 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	55,000.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00
11 00 001 006 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	57,323.00
14 01 001 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,192.00
99 00 000 002 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	47,192.00	0.00
12 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	74,528.00	0.00
	Totales:	196,043.00	196,043.00
No. Expediente:	343 Fecha de aprobación: 15/06/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO 25-2022, PUNT
19 02 001 003 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00
19 02 001 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00	0.00
19 02 001 001 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	12,000.00
19 02 001 003 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00
	Totales:	27,000.00	27,000.00
No. Expediente:	344 Fecha de aprobación: 16/06/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO 26-2022, PUNT
11 00 001 004 000 263 32-0101-0014 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	41,000.00	0.00
11 00 001 005 000 215 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	41,000.00
11 00 001 005 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	300.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	20,000.00
12 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,500.00	0.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,800.00	0.00
	Totales:	61,300.00	61,300.00
No. Expediente:	346 Fecha de aprobación: 22/06/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO 26-2022, PUNT
12 01 001 001 000 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	255,610.13	0.00
19 02 001 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	138,090.00
19 02 001 000 005 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	471,343.00
12 01 001 001 000 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	138,090.00	0.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	215,732.87	0.00
	Totales:	609,433.00	609,433.00
No. Expediente:	1007 Fecha de aprobación: 01/06/2022	Documento de respaldo:	SEGUN ACUERDO 23-202
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	28,500.00	0.00
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,500.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,800.00	0.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	14,000.00	0.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,200.00	0.00
19 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,000.00
	Totales:	56,500.00	56,500.00
No. Expediente:	1008 Fecha de aprobación: 06/06/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 23-2022, PI
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	6,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE: SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100702

Página: Página 2 de 3
Fecha: 09/08/2022
Hora: 12:11:03
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00
	Totales:	21,000.00	21,000.00
No. Expediente:	1009 Fecha de aprobación: 10/06/2022	Documento de respaldo:	CUERDO NO. 25-2022, PUI
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,500.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,500.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	9,000.00
	Totales:	28,500.00	28,500.00
No. Expediente:	1010 Fecha de aprobación: 14/06/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 25-2022, PI
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1011 Fecha de aprobación: 20/06/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 26-2022, PI
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,675.00	0.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,801.00	0.00
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,524.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00
	Totales:	38,000.00	38,000.00
No. Expediente:	1012 Fecha de aprobación: 23/06/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 26-2022, PI
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	9,550.00	0.00
01 00 000 002 000 222 31-0151-0001 00	MINERALES METÁLICOS	450.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	8,050.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,050.00
	Totales:	26,050.00	26,050.00
No. Expediente:	1013 Fecha de aprobación: 28/06/2022	Documento de respaldo:	27-2022 FECHA 23-6-2022 I
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	51,500.00	0.00
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	131,000.00	0.00
19 02 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	193,500.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	62,500.00	0.00
19 02 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	51,500.00
	Totales:	245,000.00	245,000.00
No. Expediente:	1014 Fecha de aprobación: 29/06/2022	Documento de respaldo:	27-2022 FECHA 23-6-2022 I
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	6,083.24	0.00
99 00 000 006 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	6,083.24
99 00 000 001 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	39,453.80	0.00
99 00 000 006 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	39,453.80
	Totales:	45,537.04	45,537.04



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE: SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100702

Página: Página 3 de 3
Fecha: 09/08/2022
Hora: 12:11:03
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1015 Fecha de aprobación: 30/06/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 28-2022, PI
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
	Total General:	1,399,363.04	1,399,363.04