



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

Pagina: Página 1 de 2  
Fecha: 09/08/2022  
Hora: 11:17:02  
R00816414.rpt  
Usuario: ROSALIO.CUA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>337 Fecha de aprobación: 16/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO No. 21-2022 PU
11 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	77,000.00	0.00
23 00 001 001 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	12,500.00	0.00
23 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,840.00	0.00
12 01 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,800.00
23 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,500.00	0.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	7,500.00	0.00
23 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,500.00	0.00
99 00 000 002 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	48,120.00	0.00
23 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
14 01 001 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00
19 02 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
19 02 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00
19 02 001 003 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
12 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,660.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>166,460.00</b>	<b>166,460.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>338 Fecha de aprobación: 19/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO 22-2022, PUNT
19 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,500.00
19 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,500.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00	0.00
12 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00
30 00 001 003 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	3,300.00
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	0.00
11 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>39,300.00</b>	<b>39,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>339 Fecha de aprobación: 24/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO No. 22-2022, PU
99 00 000 002 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	42,000.00	0.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	26,000.00
99 00 000 002 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	42,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	19,000.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,000.00
14 01 001 004 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
14 01 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>341 Fecha de aprobación: 30/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO No. 23-2022, PU
12 01 001 001 000 332 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	96,004.87	0.00
12 01 001 001 000 332 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	115,736.98	0.00
23 00 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	39,004.87
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	57,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	75,000.00
23 00 001 001 000 031 29-0101-0003 00	JORNALES	0.00	40,736.98
	<b>Totales:</b>	<b>211,741.85</b>	<b>211,741.85</b>



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 09/08/2022  
Hora: 11:17:02  
R00816414.rpt  
Usuario: ROSALIO.CUA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1003 Fecha de aprobación: 02/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO No. 19-2022, PU
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1004 Fecha de aprobación: 23/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO NO. 22-2022, PI
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1005 Fecha de aprobación: 28/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	22-2022 punto 10mo. fecha 1
12 01 001 001 000 332 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	9,367.00	0.00
14 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	9,814.00
14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	9,822.00
23 00 001 000 010 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	8,075.25
23 00 001 000 011 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	9,367.00
12 01 001 001 000 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	19,636.00	0.00
12 01 001 001 000 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	4,910.00	0.00
12 01 001 001 000 332 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	8,075.25	0.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	4,910.00
	<b>Totales:</b>	<b>41,988.25</b>	<b>41,988.25</b>
	<b>Total General:</b>	<b>634,490.10</b>	<b>634,490.10</b>