



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 10/10/2022
Hora: 09:47:36
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	352 Fecha de aprobación: 05/08/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO 34-2022, PUNT
19 02 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	51,600.00	0.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
30 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	37,500.00	0.00
12 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	17,000.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,500.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
12 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	16,600.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00
	Totales:	89,100.00	89,100.00
No. Expediente:	353 Fecha de aprobación: 11/08/2022	Documento de respaldo:	34-2022 FECHA 04-08-22 P
14 01 001 007 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,500.00
14 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,726.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	61,902.50	0.00
14 01 001 008 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,017.50
14 01 001 007 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,042.00
14 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,034.00
14 01 001 008 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,500.00
14 01 001 007 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,758.00
14 01 001 007 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,325.00
14 01 001 008 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00
14 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00
	Totales:	61,902.50	61,902.50
No. Expediente:	354 Fecha de aprobación: 15/08/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 35-2022, PI
19 02 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,500.00	0.00
99 00 000 002 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	44,400.00	0.00
19 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,500.00
19 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,600.00	0.00
30 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	37,500.00	0.00
19 02 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	82,500.00
	Totales:	120,000.00	120,000.00
No. Expediente:	355 Fecha de aprobación: 17/08/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 35-2022, PU
18 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00
18 04 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	7,500.00	0.00
19 02 001 003 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00
19 02 001 003 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
19 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250.00	0.00
19 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
14 01 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,000.00
30 00 001 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,500.00	0.00
19 02 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,700.00	0.00
19 02 001 003 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	2,300.00	0.00
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	22,000.00	0.00
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00
30 00 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,500.00	0.00
19 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	61,025.00
23 00 001 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 4

Fecha: 10/10/2022

Hora: 09:47:36

R00816414.rpt

Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 000 001 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,000.00	0.00
14 01 001 004 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,930.00	0.00
30 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00
30 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,500.00	0.00
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,183.50
19 02 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	35,000.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00
19 02 001 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00
18 04 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	7,073.00	0.00
23 00 001 000 009 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,225.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	6,000.00
19 02 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
18 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
19 02 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00
23 00 001 000 009 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	16,362.50	0.00
23 00 001 000 009 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00
30 00 001 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	35,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
30 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,268.00	0.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	7,200.00	0.00
19 02 001 003 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	0.00
30 00 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00
19 02 001 003 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	7,500.00	0.00
30 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	12,500.00	0.00
	Totales:	242,208.50	242,208.50
No. Expediente:	356 Fecha de aprobación: 22/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA 36-2022, PUNTO SE:
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	8,000.00
19 02 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	1,000.00
12 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
11 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
14 01 001 004 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
11 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,000.00	0.00
	Totales:	48,000.00	48,000.00
No. Expediente:	357 Fecha de aprobación: 23/08/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 36-2022, PI
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	28,000.00
12 01 001 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	10,800.00
19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	15,000.00	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00
99 00 000 003 000 732 31-0151-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	15,000.00
23 00 001 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	28,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 10/10/2022
Hora: 09:47:36
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,855.00
19 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	345.00
11 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	0.00
11 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	46,000.00	0.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00
	Totales:	136,000.00	136,000.00
No. Expediente:	358 Fecha de aprobación: 29/08/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO 37-2022, PUNT
11 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00
19 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	8,000.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	1023 Fecha de aprobación: 03/08/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 32-2022, PU
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	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1024 Fecha de aprobación: 11/08/2022	Documento de respaldo:	34-2022 FECHA 04-08-22 P
19 02 001 001 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	8,000.00
19 02 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	60,000.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	13,097.50	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	75,000.00	0.00
14 01 001 004 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,500.00
14 01 001 004 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	6,500.00
14 01 001 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,500.00
19 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,500.00
19 02 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,200.00
11 00 001 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	44,100.00
19 02 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,700.00
11 00 001 007 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,097.50
	Totales:	188,097.50	188,097.50
No. Expediente:	1025 Fecha de aprobación: 12/08/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 35-2022, PU
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,100.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	9,500.00	0.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,900.00	0.00
01 00 000 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,300.00	0.00
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	600.00	0.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,800.00	0.00
01 00 000 002 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	5,000.00	0.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 10/10/2022
Hora: 09:47:36
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	35,000.00
		Totales:	78,100.00
No. Expediente:	1026 Fecha de aprobación: 17/08/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 35-2022, PU
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00
		Totales:	6,000.00
No. Expediente:	1027 Fecha de aprobación: 23/08/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 36-2022, PI
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	0.00
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00
99 00 000 003 000 753 22-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCE	0.00	9,000.00
99 00 000 003 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCE	0.00	99,140.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,760.00	0.00
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,800.00	0.00
01 00 000 007 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	9,040.00	0.00
01 00 000 007 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,800.00	0.00
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,900.00	0.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,165.00	0.00
01 00 000 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,475.00	0.00
		Totales:	108,140.00
Total General:		1,095,548.50	1,095,548.50