



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 10/10/2022
Hora: 09:52:38
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	359 Fecha de aprobación: 13/09/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 39-2022, PU
19 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,463.51
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	165,299.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	102,500.00	0.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	40,000.00
18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	12,000.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	963.51	0.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	98,080.63	0.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	45,000.00
18 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	30,000.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	102,500.00	0.00
23 00 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	100,000.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	53,775.25
11 00 001 005 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	299.89	0.00
12 01 001 001 000 332 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	9,367.00	0.00
12 01 001 001 000 332 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	8,775.25	0.00
12 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	30,000.00
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	35,000.00
23 00 001 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	51,900.00	0.00
23 00 001 001 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	5,000.00
23 00 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	150,000.00	0.00
23 00 001 000 001 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	45,000.00	0.00
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	19,000.00	0.00
23 00 001 000 004 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	54,032.00	0.00
16 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
18 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	37,880.52
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
	Totales:	642,418.28	642,418.28
No. Expediente:	1029 Fecha de aprobación: 14/09/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 39-2022, OC
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	24,950.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,840.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,785.00
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,045.00	0.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,250.00	0.00
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,590.00	0.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,270.00	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,820.00	0.00
	Totales:	38,575.00	38,575.00
No. Expediente:	1031 Fecha de aprobación: 27/09/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 41-2022, PU
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,146.00	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	675.42	0.00
01 00 000 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,675.00	0.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00



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

Página: Página 2 de 2

Fecha: 10/10/2022

Hora: 09:52:38

R00816414.rpt

Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,195.40
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	8,180.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,195.40	0.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,143.00	0.00
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	2,804.60
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,985.18	0.00
01 00 000 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
	Totales:	51,000.00	51,000.00
	Total General:	731,993.28	731,993.28