



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 23/11/2022
Hora: 08:11:20
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	360 Fecha de aprobación: 19/10/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO 44-2022, PUNT
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,500.00
18 04 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,000.00	0.00
19 02 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,500.00	0.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,000.00
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	500.00
11 00 001 007 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	16,500.00	0.00
16 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,854.69	0.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	12,000.00
12 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,145.31	0.00
18 04 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,000.00	0.00
	Totales:	66,000.00	66,000.00
No. Expediente:	361 Fecha de aprobación: 20/10/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO 45-2022, PUNT
19 02 001 003 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,800.00
99 00 000 004 000 563 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	362 Fecha de aprobación: 25/10/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 45-2022,PU
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	64,500.00
19 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
12 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,060.00
18 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,500.00
11 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	64,500.00
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,500.00
14 04 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	82,000.00	0.00
18 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,440.00
19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,000.00
14 04 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	82,500.00	0.00
	Totales:	164,500.00	164,500.00
No. Expediente:	1032 Fecha de aprobación: 13/10/2022	Documento de respaldo:	43-2022 fecha 06-10-22 punt
11 00 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55.00	0.00
12 02 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	22,500.00	0.00
19 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,663.56	0.00
23 00 001 000 009 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	4,000.00	0.00
23 00 001 000 009 222 29-0101-0003 00	MINERALES METÁLICOS	3,000.00	0.00
12 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,587.00	0.00
14 01 001 000 001 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100.00	0.00
12 01 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	35,000.00	0.00
12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,427.88	0.00
12 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	3,500.00	0.00
14 01 001 000 001 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,400.00	0.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	22,500.00	0.00
19 02 001 000 001 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	276.00	0.00
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,850.00	0.00
14 04 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	130,193.00	0.00



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

Página: Página 2 de 4

Fecha: 23/11/2022

Hora: 08:11:20

R00816414.rpt

Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 000 001 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
18 04 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,892.00	0.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00
23 00 001 000 004 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	54,035.00	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,800.00
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	4,670.27
19 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	130,000.00
12 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	12,000.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
14 01 001 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00
30 00 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00
19 02 001 002 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	19,250.00
11 00 001 007 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
19 02 001 003 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	500.00	0.00
12 01 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,428.00	0.00
14 01 001 000 001 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00
14 01 001 000 001 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	749.00	0.00
14 01 001 000 001 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	893.90	0.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100.00	0.00
19 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00
23 00 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,000.00	0.00
12 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	11,196.15
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	149.00
19 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	9,829.73
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00
12 02 001 001 000 022 32-0101-0014 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.11
12 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	16,113.94	0.00
12 01 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,600.00	0.00
14 01 001 000 001 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
14 01 001 000 001 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,100.00	0.00
14 01 001 000 001 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	896.75	0.00
14 01 001 000 001 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,446.00	0.00
14 01 001 000 001 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	99.50	0.00
14 01 001 000 001 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00
19 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	9,720.00	0.00
23 00 001 000 009 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,000.00	0.00
19 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
12 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,052.93
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	17,000.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,965.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,500.00
19 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9.17
19 02 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	40,000.00
23 00 001 001 000 031 29-0101-0003 00	JORNALES	0.00	2,035.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,500.00
19 02 001 001 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	130,000.00
11 00 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21.00	0.00



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 23/11/2022
Hora: 08:11:20
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55.00	0.00
11 00 001 006 000 263 32-0101-0015 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	29,851.00	0.00
12 01 001 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00
14 01 001 000 001 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,552.00	0.00
19 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,650.00	0.00
23 00 001 000 009 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	8,000.00	0.00
12 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	134,000.00	0.00
11 00 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21.00	0.00
12 01 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,713.00	0.00
18 04 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,682.00	0.00
19 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,650.00	0.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,070.41	0.00
19 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	0.00
19 02 001 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 189 29-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00
11 00 001 005 000 215 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.11	0.00
14 01 001 004 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	670.27	0.00
12 01 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,000.00	0.00
19 02 001 003 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00	0.00
14 04 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	130,193.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	799.89
12 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,947.07
19 02 001 002 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	19,250.00
12 01 001 002 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	34,851.00
14 01 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00
23 00 001 001 000 189 29-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00
Totales:		731,555.32	731,555.32

No. Expediente:

1035 Fecha de aprobación: 14/10/2022

Documento de respaldo: ACUERDO NO. 44-2022, PI

01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	544.50	0.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,419.00	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,320.00
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,334.00	0.00
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,245.00	0.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,320.00	0.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	0.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,502.50
Totales:		96,822.50	96,822.50

No. Expediente:

1036 Fecha de aprobación: 22/10/2022

Documento de respaldo: 45-2022 FECHA 20-10-2022

19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,350.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,350.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 23/11/2022
Hora: 08:11:20
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 04 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	11,350.00	0.00
14 04 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	11,350.00	0.00
	Totales:	22,700.00	22,700.00
	Total General:	1,096,577.82	1,096,577.82