



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 06/01/2023  
Hora: 08:08:57  
R00816414.rpt  
Usuario: ROSALIO.CUA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>363 Fecha de aprobación: 03/11/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO 47-2022, PUNT
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	16,150.00
14 04 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	56,150.00	0.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
14 04 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	56,650.00	0.00
12 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
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	15,000.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	11,650.00
	<b>Totales:</b>	<b>112,800.00</b>	<b>112,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>364 Fecha de aprobación: 15/11/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO 48-2022, PUNT
19 02 001 001 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	4,100.00
19 02 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,500.00	0.00
12 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,187.50	0.00
19 02 001 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,791.00	0.00
19 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,100.00	0.00
14 01 001 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	16,430.50
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
19 02 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,769.91	0.00
19 02 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,020.00	0.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,460.00	0.00
23 00 001 001 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	11,234.65	0.00
12 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	5,839.50	0.00
19 02 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,200.00	0.00
19 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	62,000.00
14 01 001 004 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,572.06
19 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
19 02 001 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>114,102.56</b>	<b>114,102.56</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1037 Fecha de aprobación: 04/11/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO No. 47-2022, PU
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,600.00	0.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,400.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1038 Fecha de aprobación: 15/11/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO NO. 48-2022, PI
01 00 000 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	120.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,780.00	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,600.00	0.00
01 00 000 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,140.00	0.00
01 00 000 002 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	238.11	0.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	860.00	0.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	3,320.00	0.00
01 00 000 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	140.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2

Fecha: 06/01/2023

Hora: 08:08:57

R00816414.rpt

Usuario: ROSALIO.CUA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,510.00	0.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	100.00	0.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	145.85	0.00
01 00 000 002 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	189.46	0.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	2,804.60	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,790.42	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,718.46
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	20,268.20
01 00 000 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	549.50	0.00
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	977.00	0.00
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26.55	0.00
01 00 000 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	18.25	0.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	320.00	0.00
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,062.70	0.00
01 00 000 002 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,570.00	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,788.25
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	12.47	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>77,774.91</b>	<b>77,774.91</b>
	<b>Total General:</b>	<b>327,677.47</b>	<b>327,677.47</b>