



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 06/01/2023
Hora: 09:53:23
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	365 Fecha de aprobación: 12/12/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO 52-2022, PUNT
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	7,500.00
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	9,490.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	17,510.00
19 02 001 001 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	2,760.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	17,500.00
11 00 001 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
11 00 001 007 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,000.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,130.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,000.00
11 00 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,400.00
12 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	8,000.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,000.00
99 00 000 005 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	104,400.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	17,500.00
99 00 000 005 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	104,400.00	0.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,000.00
12 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	8,000.00
18 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	7,500.00
19 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,510.00
	Totales:	208,800.00	208,800.00
No. Expediente:	366 Fecha de aprobación: 19/12/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO 53-2022, PUNT
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	44,000.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	12,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	11,425.00	0.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,600.00
19 02 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	26,000.00	0.00
19 02 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00
12 01 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	301.00
19 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,000.00
19 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	699.00
11 00 001 007 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
11 00 001 007 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	10,900.00
11 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	19,900.00	0.00
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,600.00
19 02 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	24,000.00	0.00
19 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00	0.00
12 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	11,425.00
11 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,100.00	0.00
	Totales:	129,025.00	129,025.00
No. Expediente:	1041 Fecha de aprobación: 15/12/2022	Documento de respaldo:	52-202 FECHA 08-12-22 PU
14 01 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	1,345.42
14 01 001 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	2,154.58
19 02 001 000 005 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	238,902.53	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00
19 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,500.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	13,000.00
11 00 001 007 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
19 02 001 002 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	11,250.00	0.00
19 02 001 001 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	12,000.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
14 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	43,200.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	63,797.95
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,500.00
19 02 001 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	70,615.52	0.00
19 02 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	75,000.00
19 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,500.00
19 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	9,500.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	28,520.10
19 02 001 002 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	3,250.00	0.00
Totales:		324,018.05	324,018.05
No. Expediente:	1046 Fecha de aprobación: 20/12/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 54-2022, PI
01 00 000 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,031.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,295.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,585.00	0.00
01 00 000 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	14,670.00
01 00 000 002 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,511.00	0.00
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	32,993.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	2,500.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	17,500.00	0.00
01 00 000 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	40,149.00	0.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,195.00	0.00
01 00 000 002 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,801.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	61,750.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,660.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	52,174.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,035.00	0.00
01 00 000 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,633.00
01 00 000 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,220.00	0.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	16,000.00	0.00
01 00 000 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	11,312.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,550.00
Totales:		226,082.00	226,082.00
Total General:		887,925.05	887,925.05