



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	453 Fecha de aprobación: 12/11/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 54-2024, PI
19 02 001 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00
19 02 001 004 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	40,000.00
19 02 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	454 Fecha de aprobación: 15/11/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 55-2024, PI
11 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,500.00
11 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,500.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	8,500.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	8,500.00	0.00
	Totales:	17,000.00	17,000.00
No. Expediente:	455 Fecha de aprobación: 18/11/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 55-2024, PI
19 02 001 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
19 02 001 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
18 06 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	41,962.00	0.00
18 06 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	29,654.00	0.00
18 06 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	984.00	0.00
18 06 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,962.00
18 06 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	30,638.00
	Totales:	72,600.00	72,600.00
No. Expediente:	456 Fecha de aprobación: 20/11/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO.55-2024, PI
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	14,000.00
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,290.00	0.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,503.00	0.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,950.00	0.00
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	28,570.31	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,521.03	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	750.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,132.85	0.00
01 00 000 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,474.90	0.00
01 00 000 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	26,015.09
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,540.19
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,459.81
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,177.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00
	Totales:	102,442.09	102,442.09
No. Expediente:	457 Fecha de aprobación: 23/11/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 56-2024, PI
19 02 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
19 02 001 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	20,000.00	0.00
19 02 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
19 02 001 004 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	458 Fecha de aprobación: 27/11/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 56-2024, DI
19 02 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 13/02/2025
Hora: 10:36:25
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 000 002 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
12 02 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	156,000.00	0.00
99 00 000 002 000 512 29-0101-0002 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	250,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	100,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	40,000.00
19 02 001 004 000 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	200,000.00
19 02 001 004 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	30,000.00
19 02 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
Totales:		456,000.00	456,000.00
Total General:		738,042.09	738,042.09