



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 29/10/2020  
Hora: 17:49:06  
R00816414.rpt  
Usuario: ROSALIO.CUA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 29/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>215 Fecha de aprobación: 06/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO NO. 46-2020, PI</b>
12 01 001 003 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00
18 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
18 01 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>216 Fecha de aprobación: 13/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO No. 48-2020 PU</b>
12 01 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00
18 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>217 Fecha de aprobación: 14/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO No. 48-2020, PI</b>
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	89,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,000.00
94 09 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
23 00 001 000 005 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00
12 01 001 003 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	75,000.00
18 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>101,000.00</b>	<b>101,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>218 Fecha de aprobación: 17/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO No. 49-2020, PI</b>
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
18 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	16,000.00
12 01 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	46,000.00	0.00
12 01 001 003 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>219 Fecha de aprobación: 20/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO NO. 49-2020, PI</b>
12 01 001 003 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	135,000.00
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	50,000.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	231,200.00	0.00
18 01 001 002 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	7,000.00
94 09 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00
94 09 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
94 09 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00
18 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
	<b>Totales:</b>	<b>231,200.00</b>	<b>231,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>220 Fecha de aprobación: 21/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO 49-2020, PUNTA</b>
12 01 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,700.00	0.00
18 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	12,500.00
94 09 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	2,000.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	13,800.00	0.00
12 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>64,500.00</b>	<b>64,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>223 Fecha de aprobación: 28/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>50-2020 PTO. 7MO. FECHA</b>
19 01 001 001 000 326 29-0101-0002 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	69,801.00	0.00
12 02 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	260,496.70	0.00
18 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00
17 06 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 29/10/2020  
Hora: 17:49:06  
R00816414.rpt  
Usuario: ROSALIO.CUA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 29/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,727.00
23 00 001 000 008 332 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	59,801.00
11 00 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,219.70
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
12 01 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,800.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,000.00	0.00
12 01 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	199,300.00	0.00
18 01 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	39,200.00	0.00
12 01 001 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
12 01 001 000 013 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
23 00 001 000 009 332 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,000.00
19 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	79,500.00
12 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00
15 00 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,050.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	187,519.70
17 05 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,900.00
11 00 001 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,780.30
	<b>Totales:</b>	<b>573,797.70</b>	<b>573,797.70</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>897 Fecha de aprobación:</b> 07/10/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO 47-2020, PUNT
94 09 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00
94 09 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>898 Fecha de aprobación:</b> 09/10/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO MUNICIPAL N
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>900 Fecha de aprobación:</b> 16/10/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO NO. 49-2020, P
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>901 Fecha de aprobación:</b> 26/10/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO No. 50-2020, PU
01 00 000 007 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>1,151,497.70</b>	<b>1,151,497.70</b>