



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 11/08/2020  
Hora: 16:32:13  
R00816414.rpt  
Usuario: ROSALIO.CUA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>144 Fecha de aprobación: 03/02/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO 10-2020, PUNT</b>
12 01 001 000 002 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	39,000.00	0.00
12 01 001 000 002 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
19 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
14 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
14 01 001 002 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00
18 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
14 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>145 Fecha de aprobación: 11/02/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO No 11-2020, PU</b>
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	80,000.00	0.00
15 00 001 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
12 01 001 000 002 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	48,716.27	0.00
19 02 001 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	27,000.00
19 02 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00
12 01 001 003 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,300.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
17 05 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,416.27
	<b>Totales:</b>	<b>138,716.27</b>	<b>138,716.27</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>146 Fecha de aprobación: 12/02/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO NO. 11-2020, PI</b>
15 00 001 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,536.00
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	40,000.00
18 04 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,564.00
19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	44,100.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>44,100.00</b>	<b>44,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>147 Fecha de aprobación: 18/02/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO No. 12-2020, PI</b>
12 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	8,000.00	0.00
12 01 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00
19 02 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00
15 00 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	6,000.00	0.00
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>148 Fecha de aprobación: 21/02/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO No. 12-2020, PI</b>
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
12 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,200.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	54,800.00
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,200.00
19 02 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	70,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 11/08/2020  
Hora: 16:32:13  
R00816414.rpt  
Usuario: ROSALIO.CUA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
15 00 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	11,200.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>136,200.00</b>	<b>136,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>149 Fecha de aprobación: 21/02/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO No 12-2020, PU</b>
19 02 001 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	30,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>150 Fecha de aprobación: 27/02/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO No. 13-2020 PU</b>
14 01 001 003 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
14 01 001 003 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>460,016.27</b>	<b>460,016.27</b>