



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	157 Fecha de aprobación: 02/04/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 20-2020, PI
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
14 01 001 003 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00
14 01 001 003 000 249 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,000.00	0.00
14 01 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	0.00
12 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
	Totales:	45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	158 Fecha de aprobación: 08/04/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO No 20-2020, PU
18 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,000.00
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,000.00
19 02 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	30,000.00	0.00
19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	30,000.00	0.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	159 Fecha de aprobación: 14/04/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 21-2020, PI
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 188 29-0101-0002 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	160 Fecha de aprobación: 17/04/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 21-2020, PI
19 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,000.00
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
19 02 001 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
19 02 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00
14 01 001 003 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,000.00	0.00
15 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	27,000.00	0.00
19 02 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
19 02 001 002 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	7,000.00
19 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	162 Fecha de aprobación: 17/04/2020	Documento de respaldo:	21-2020 pto 8avo. 16-4-2020
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	64,238.68	0.00
19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,198.68
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	44,040.00
	Totales:	64,238.68	64,238.68
No. Expediente:	163 Fecha de aprobación: 18/04/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 21-2020, PI
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
15 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
15 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	30,000.00	0.00
15 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00
12 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	10,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	164 Fecha de aprobación: 21/04/2020	Documento de respaldo:	21-2020 16-04-2020 PUNTC
94 09 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00
94 09 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00
94 09 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,500.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 11/08/2020
Hora: 16:34:44
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	58,500.00	0.00
	Totales:	58,500.00	58,500.00
No. Expediente:	165 Fecha de aprobación: 29/04/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 22-2020, PT
19 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	0.00
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	45,000.00
19 02 001 001 000 188 29-0101-0002 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	23,065.00	0.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00
18 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	23,065.00
12 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	45,000.00
	Totales:	113,065.00	113,065.00
No. Expediente:	887 Fecha de aprobación: 17/04/2020	Documento de respaldo:	21-2020 pto 8avo. 16-4-2020
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,810.27
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,347.27	0.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,798.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,665.00	0.00
	Totales:	13,810.27	13,810.27
	Total General:	494,613.95	494,613.95