



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 11/08/2020
Hora: 16:36:20
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	166 Fecha de aprobación: 07/05/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 23-2020, PI
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
19 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
12 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	25,000.00	0.00
19 02 001 001 000 188 29-0101-0003 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	50,000.00	0.00
	Totales:	125,000.00	125,000.00
No. Expediente:	167 Fecha de aprobación: 08/05/2020	Documento de respaldo:	24-2020 PTO. 6TO. 07-05-20
94 09 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	916.68
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	111,583.32	0.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	916.68	0.00
94 09 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	111,583.32
	Totales:	112,500.00	112,500.00
No. Expediente:	168 Fecha de aprobación: 19/05/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO No 25-2020, PU
18 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
14 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
12 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	10,000.00
14 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
	Totales:	45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	169 Fecha de aprobación: 22/05/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 25-2020 Pu
19 02 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLÁ Y ARENA	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	170 Fecha de aprobación: 26/05/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 26-2020, PI
12 01 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	171 Fecha de aprobación: 26/05/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 26-2020, PI
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	29,465.33	0.00
19 02 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
12 01 001 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	30,000.00
13 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,815.33
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
19 02 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00
94 09 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,650.00
12 01 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	11,000.00
12 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
12 01 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00
	Totales:	85,465.33	85,465.33
No. Expediente:	888 Fecha de aprobación: 11/05/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO MUNICIPAL N:
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	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: 16:36:20
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
	Total General:	402,965.33	402,965.33