



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 11/08/2020
Hora: 16:37:19
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	173 Fecha de aprobación: 05/06/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 28-2020, PT
13 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,360.00	0.00
14 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00
11 00 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,000.00
19 02 001 002 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	27,000.00
11 00 001 002 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	61,360.00
	Totales:	99,360.00	99,360.00
No. Expediente:	174 Fecha de aprobación: 16/06/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO 29-2020, PUNTO
15 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00	0.00
14 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00
14 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00
23 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00
15 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,342.50	0.00
15 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,157.50	0.00
15 00 001 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00
11 00 001 003 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	58,157.50
19 02 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
15 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00
15 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	27,100.00
11 00 001 003 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	83,742.50
19 02 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00
	Totales:	184,000.00	184,000.00
No. Expediente:	175 Fecha de aprobación: 19/06/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO 30-2020, PUNTO
15 00 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	5,000.00	0.00
12 01 001 003 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	8,000.00
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
14 01 001 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	13,000.00	0.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	176 Fecha de aprobación: 24/06/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 30-2020, PUNTO
14 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,400.00	0.00
15 00 001 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
18 01 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
18 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
17 05 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	19,400.00
15 00 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	30,000.00	0.00
12 01 001 003 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00
18 01 001 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
15 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00
15 00 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMO	0.00	9,000.00
	Totales:	133,400.00	133,400.00
No. Expediente:	177 Fecha de aprobación: 25/06/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO 30-2020, PUNTO
94 09 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00
18 04 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLES	8,820.00	0.00
19 02 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	1,180.00	0.00
94 09 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 11/08/2020
Hora: 16:37:19
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
15 00 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00	0.00
	Totales:	17,000.00	17,000.00
No. Expediente:	178 Fecha de aprobación: 26/06/2020	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 31-2020, PT
12 01 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,607.00	0.00
19 02 001 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	835.40	0.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	2,000.00	0.00
14 01 001 003 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40.00	0.00
18 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,350.00	0.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	500.00	0.00
14 01 001 003 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	87.60	0.00
23 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	41,420.00
	Totales:	41,420.00	41,420.00
	Total General:	493,180.00	493,180.00