



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>179 Fecha de aprobación:</b> 03/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO 31-2020, PUNT
19 02 001 002 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	7,000.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
15 00 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
18 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	10,000.00	0.00
12 01 001 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	11,000.00
23 00 001 001 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	7,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>180 Fecha de aprobación:</b> 07/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	32-2020 fecha 02-07-20 punt
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	14,000.00
14 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>181 Fecha de aprobación:</b> 10/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO 33-2020, PUNT
12 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	35,000.00
14 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,100.00	0.00
14 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,719.00	0.00
14 01 001 002 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	9,372.00	0.00
14 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
14 01 001 004 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00
18 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,191.00
	<b>Totales:</b>	<b>45,191.00</b>	<b>45,191.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>183 Fecha de aprobación:</b> 15/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	33-2020 FECHA 09-07-2020
19 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,571.08
12 01 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	24,587.50
12 01 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	24,000.00
15 00 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,571.08	0.00
12 01 001 002 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	895.00	0.00
12 01 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
12 01 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	30,307.50
12 01 001 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	22,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>106,466.08</b>	<b>106,466.08</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>184 Fecha de aprobación:</b> 21/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO NO 34-2020 PU
13 01 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	175,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	45,000.00
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	40,000.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	12,000.00
23 00 001 001 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	8,000.00
19 02 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	12,000.00
12 01 001 003 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>



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

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 11/08/2020  
Hora: 16:38:20  
R00816414.rpt  
Usuario: ROSALIO.CUA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>186 Fecha de aprobación:</b> 22/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO No. 34-2020, PI
23 00 001 000 005 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	42,445.00
23 00 001 000 005 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	480.00
13 01 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	115,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	39,875.00
23 00 001 000 005 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	7,200.00
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>187 Fecha de aprobación:</b> 23/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO 34-2020, PUNT
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	1,000.00
94 09 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	3,000.00	0.00
13 01 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00
19 02 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
94 09 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,890.00
94 09 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00
19 02 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,890.00	0.00
94 09 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>47,890.00</b>	<b>47,890.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>188 Fecha de aprobación:</b> 24/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO 36-2020, PUNT
18 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	8,554.00	0.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	16,403.00
13 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,640.00	0.00
94 09 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00
19 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,237.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	13,597.00
19 02 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
12 01 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,043.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>33,237.00</b>	<b>33,237.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>189 Fecha de aprobación:</b> 28/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	36-2020 PTO OCTAVO 23-7
12 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	2,110.35
13 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	13,360.35	0.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	11,250.00
	<b>Totales:</b>	<b>13,360.35</b>	<b>13,360.35</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>190 Fecha de aprobación:</b> 29/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO NO. 36-2020, PI
13 01 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
19 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00
19 02 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	279.41	0.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	724.72	0.00
23 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,565.00	0.00
19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,810.86
23 00 001 000 005 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	16,000.00
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,190.77
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,733.00	0.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	4,000.00	0.00
23 00 001 001 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	8,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	986.36	0.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 11/08/2020  
Hora: 16:38:20  
R00816414.rpt  
Usuario: ROSALIO.CUA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,500.00	0.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	30,000.00
23 00 001 000 005 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
11 00 001 004 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	286.25	0.00
18 04 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,900.00	0.00
19 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	4,888.00	0.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	27,000.00
12 01 001 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
14 01 001 003 000 249 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	206.25	0.00
18 04 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	107.00	0.00
15 00 001 003 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	325.00	0.00
12 01 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.64	0.00
12 02 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>170,001.63</b>	<b>170,001.63</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>191 Fecha de aprobación: 30/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACUERDO No. 37-2020, PI</b>
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	136,639.65
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,360.35
13 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	136,639.65	0.00
13 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	24,360.35	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>161,000.00</b>	<b>161,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>921,146.06</b>	<b>921,146.06</b>