



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	250 Fecha de aprobación: 02/03/2021	Documento de respaldo:	SEGÚN ACUERDO NO. 08
19 02 001 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,600.00	0.00
12 01 001 002 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	5,730.00
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
19 02 001 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00
14 01 001 001 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	11,000.00
23 00 001 001 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	9,870.00
	Totales:	26,600.00	26,600.00
No. Expediente:	251 Fecha de aprobación: 03/03/2021	Documento de respaldo:	SEGÚN ACUERDO NO 08-
12 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	252 Fecha de aprobación: 15/03/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 10-2021, PUNTO
19 02 001 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,000.00	0.00
23 00 001 000 002 332 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	15,000.00	0.00
19 02 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	45,000.00
19 02 001 004 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00
19 02 001 004 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	8,000.00
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
23 00 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	50,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,000.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,000.00
19 02 001 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00
23 00 001 001 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	555.00
12 02 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	50,000.00	0.00
23 00 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	42,555.00	0.00
19 02 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
19 02 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
18 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,000.00
	Totales:	172,555.00	172,555.00
No. Expediente:	253 Fecha de aprobación: 17/03/2021	Documento de respaldo:	10-2021 PUNTO SEXTO FE
14 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00
15 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	25,000.00	0.00
19 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	45,000.00
19 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	45,000.00
15 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	25,000.00	0.00
14 01 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	254 Fecha de aprobación: 18/03/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 11-2021, PUNTO
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	60,000.00
23 00 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	120,000.00	0.00
18 04 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	6,000.00	0.00
12 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	30,000.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	30,000.00
23 00 001 000 012 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,000.00
	Totales:	126,000.00	126,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	255 Fecha de aprobación: 23/03/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 11-2021, PUNTI
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
19 02 001 000 001 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	45,000.00
19 02 001 000 001 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	45,000.00
19 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	45,000.00	0.00
19 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	45,000.00	0.00
12 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	30,000.00	0.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
	Totales:	120,000.00	120,000.00
No. Expediente:	256 Fecha de aprobación: 30/03/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 12-2021, PU
19 02 001 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
14 01 001 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00	0.00
14 01 001 003 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00	0.00
14 01 001 003 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,500.00	0.00
14 01 001 003 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,500.00	0.00
19 02 001 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	7,500.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,500.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	7,500.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,500.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,000.00
	Totales:	52,000.00	52,000.00
No. Expediente:	928 Fecha de aprobación: 04/03/2021	Documento de respaldo:	SEGUN ACUERDO NO. 09
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	11,500.00
01 00 000 007 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
	Totales:	21,500.00	21,500.00
No. Expediente:	930 Fecha de aprobación: 10/03/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 09-2021, P
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	931 Fecha de aprobación: 10/03/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 09-2021, PI
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	9,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	932 Fecha de aprobación: 12/03/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 10-2021, PI
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,124.95	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,875.05	0.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	933 Fecha de aprobación: 25/03/2021	Documento de respaldo:	ACUERNO NO. 12-2021, PI
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 12/05/2021
Hora: 08:52:43
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
	Total General:	700,655.00	700,655.00