



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	326 Fecha de aprobación: 03/03/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO 11-2022, PUNTI
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
12 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	3,000.00	0.00
	Totales:	13,000.00	13,000.00
No. Expediente:	328 Fecha de aprobación: 16/03/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO 12-2022, PUNTI
14 01 001 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	10,000.00
18 04 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	7,500.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	22,500.00
14 01 001 006 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,000.00	0.00
14 01 001 005 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,500.00	0.00
14 01 001 005 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,500.00	0.00
14 01 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	14,000.00
18 04 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	7,500.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	17,500.00
14 01 001 006 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	12,500.00	0.00
14 01 001 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	12,500.00	0.00
	Totales:	79,000.00	79,000.00
No. Expediente:	329 Fecha de aprobación: 17/03/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO 12-2022, PUNTI
99 00 000 002 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	22,500.00	0.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	22,500.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	22,500.00
99 00 000 002 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	22,500.00	0.00
	Totales:	45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	330 Fecha de aprobación: 21/03/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO 13-2022, PUNTI
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,500.00
19 02 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	37,500.00
19 02 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	37,500.00
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,500.00
99 00 000 002 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	50,000.00	0.00
99 00 000 002 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
	Totales:	110,000.00	110,000.00
No. Expediente:	331 Fecha de aprobación: 25/03/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO 14-2022, PUNTI
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	6,000.00	0.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	6,000.00	0.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	332 Fecha de aprobación: 30/03/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO 14-2022, PUNTI
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
14 01 001 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	34,400.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,100.00
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
19 02 001 003 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00	0.00
19 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,500.00	0.00
19 02 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,500.00	0.00
14 01 001 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	27,500.00
Totales:		82,000.00	82,000.00
No. Expediente:	992 Fecha de aprobación: 11/03/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 12-2022, PI
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00
Totales:		20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	993 Fecha de aprobación: 14/03/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 12-2022, PI
01 00 000 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
Totales:		15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	994 Fecha de aprobación: 17/03/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 12-2022, PI
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	12,500.00	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	37,500.00
Totales:		40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	996 Fecha de aprobación: 22/03/2022	Documento de respaldo:	13-2022 PUNTO OCTAVO I
99 00 000 005 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	104,446.20
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	35,000.00	0.00
99 00 000 005 000 769 31-0151-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	35,000.00
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	104,446.00	0.00
99 00 000 005 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	104,446.00
99 00 000 001 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	104,446.20	0.00
Totales:		243,892.20	243,892.20
No. Expediente:	998 Fecha de aprobación: 22/03/2022	Documento de respaldo:	13-2022 PUNTO DECIMO I
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	19,036.49
14 01 001 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	336.50
14 01 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	188.00
14 01 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	556.00
12 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	30,000.00
19 02 001 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,475.00
14 01 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 26/04/2022
Hora: 11:02:49
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 007 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,000.00
19 02 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	75,000.00
14 01 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	395.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	45,000.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	75,000.00
14 01 001 004 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,500.00
14 01 001 004 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	736.00
19 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00
19 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	299,036.49	0.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	86,186.50	0.00
11 00 001 006 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	120,000.00	0.00
	Totales:	505,222.99	505,222.99
No. Expediente:	999 Fecha de aprobación: 28/03/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 14-2022, PUNTC
01 00 000 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
	Total General:	1,180,115.19	1,180,115.19