



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	303 Fecha de aprobación: 03/11/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 45-2021, PUNT
18 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,500.00
19 02 001 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,800.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	12,000.00
12 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,000.00
11 00 001 005 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,300.00	0.00
15 00 001 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
	Totales:	36,300.00	36,300.00
No. Expediente:	304 Fecha de aprobación: 04/11/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 46-2021, PUNT
19 02 001 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,312.00
12 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,700.00	0.00
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,400.00	0.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,688.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	900.00	0.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	305 Fecha de aprobación: 05/11/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 46-2021, PUNT
14 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,080.00	0.00
99 00 000 003 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCEI	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,080.00
19 02 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	15,000.00
	Totales:	18,080.00	18,080.00
No. Expediente:	306 Fecha de aprobación: 15/11/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 48-2021, PI
99 00 000 003 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCEI	20,120.00	0.00
23 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,080.00	0.00
19 02 001 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	470.00
19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
19 02 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,800.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
19 02 001 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,200.00
12 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,200.00
11 00 001 005 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,700.00	0.00
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FE	1,200.00	0.00
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,750.00	0.00
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00	0.00
19 02 001 004 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	9,150.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	8,000.00
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
19 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
19 02 001 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	2,950.00	0.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,000.00
19 02 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	5,200.00	0.00
19 02 001 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	180.00
19 02 001 003 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	8,000.00	0.00
19 02 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 30/12/2021
Hora: 14:19:41
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	307 Fecha de aprobación: 17/11/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 48-2021, PUNT
99 00 000 003 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCE	15,000.00	0.00
19 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	12,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	309 Fecha de aprobación: 20/11/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 49-2021, PUNT
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00	0.00
19 02 001 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
19 02 001 004 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00
19 02 001 004 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
	Totales:	16,000.00	16,000.00
No. Expediente:	310 Fecha de aprobación: 30/11/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 50-2021, PUNT
19 02 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,800.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	42,000.00
19 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,200.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	975 Fecha de aprobación: 30/11/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 50-2021, PI
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,810.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	590.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
	Total General:	235,380.00	235,380.00