



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	294 Fecha de aprobación: 05/10/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 41-2021, PI
19 02 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,500.00	0.00
14 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,391.00	0.00
14 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	960.00	0.00
19 02 001 004 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,866.32
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	11,391.00
18 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	4,622.32	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
12 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	784.00	0.00
	Totales:	25,257.32	25,257.32
No. Expediente:	296 Fecha de aprobación: 07/10/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 42-2021, PUNT
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,130.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
19 02 001 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	870.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	297 Fecha de aprobación: 12/10/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 42-2021, PUNT
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
19 02 001 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	298 Fecha de aprobación: 13/10/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 42-2021, PUNT
14 01 001 000 001 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,650.00
14 01 001 000 001 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	45,000.00	0.00
14 01 001 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
14 01 001 000 001 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,000.00
14 01 001 000 001 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,100.00
14 01 001 000 001 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	18,350.00
14 01 001 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,998.00
14 01 001 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,528.08
14 01 001 000 001 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
14 01 001 000 001 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,373.92
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	45,000.00	0.00
14 01 001 000 001 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,000.00
14 01 001 000 001 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	299 Fecha de aprobación: 19/10/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 43-2021, PUNT
19 02 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
12 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,500.00
19 02 001 004 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,500.00
19 02 001 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 26/11/2021
Hora: 14:20:58
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	300 Fecha de aprobación: 20/10/2021	Documento de respaldo:	45-2021 FECHA 14-10-2021	
19 02 001 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	
14 01 001 005 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	
		Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	301 Fecha de aprobación: 22/10/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 44-2021, PUNTO	
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	11,600.00	
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,750.00	
12 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	11,600.00	
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00	
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	11,600.00	
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,500.00	
99 00 000 002 000 563 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,500.00	0.00	
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	4,950.00	
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	
19 02 001 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	0.00	
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	12,500.00	
19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	
18 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	10,000.00	
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	
		Totales:	94,500.00	94,500.00
No. Expediente:	302 Fecha de aprobación: 29/10/2021	Documento de respaldo:	ACUERDO 45-2021, PUNTO	
11 00 001 005 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	
99 00 000 002 000 563 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	20,000.00	0.00	
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	13,000.00	
15 00 001 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00	
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,000.00	
19 02 001 004 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	5,000.00	
		Totales:	45,000.00	45,000.00
Total General:		329,757.32	329,757.32	