



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	348 Fecha de aprobación: 15/07/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO 30-2022, PUNT
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 01 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,500.00	0.00
18 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	17,500.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	0.00
18 01 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	17,500.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	349 Fecha de aprobación: 15/07/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO 30-2022, PUNT
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	17,500.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	17,500.00
	Totales:	17,500.00	17,500.00
No. Expediente:	350 Fecha de aprobación: 19/07/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO 30-2022, PUNT
14 01 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	13,150.00
19 02 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	50,000.00	0.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	60,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	29,700.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	9,000.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	50,000.00	0.00
23 00 001 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	34,800.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	34,800.00
14 01 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,150.00
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,000.00
	Totales:	184,800.00	184,800.00
No. Expediente:	351 Fecha de aprobación: 28/07/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO 31-2022, PUNT
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	44,300.00
23 00 001 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	44,300.00	0.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	43,500.00
19 02 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,500.00	0.00
19 02 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00
23 00 001 000 009 031 21-0101-0001 00	JORNALES	26,000.00	0.00
	Totales:	87,800.00	87,800.00
No. Expediente:	1019 Fecha de aprobación: 04/07/2022	Documento de respaldo:	SEGUN ACUERDO NO. 28
01 00 000 002 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	7,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
	Totales:	37,000.00	37,000.00
No. Expediente:	1020 Fecha de aprobación: 06/07/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 28-2022, PI
01 00 000 002 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1021 Fecha de aprobación: 26/07/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 31-2022, PI



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 09/08/2022
Hora: 17:14:47
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,200.00	0.00
99 00 000 003 000 736 21-0101-0001 00	COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR F	0.00	4,200.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
99 00 000 003 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	20,000.00
	Totales:	24,200.00	24,200.00
No. Expediente:	1022 Fecha de aprobación: 27/07/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO 31-2022, PUNTO
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,400.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,028.00	0.00
01 00 000 002 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	59,572.00	0.00
	Totales:	70,000.00	70,000.00
	Total General:	466,300.00	466,300.00