



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	375 Fecha de aprobación: 14/02/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO 07-2023, PUNT
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	16,000.00
19 02 001 004 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	210,000.00	0.00
19 02 001 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	24,400.00
19 02 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00
12 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	35,000.00
14 01 001 001 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	5,000.00
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,600.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,000.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
	Totales:	210,000.00	210,000.00
No. Expediente:	376 Fecha de aprobación: 15/02/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO 07-2023, PUNT
14 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
19 02 001 004 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	377 Fecha de aprobación: 20/02/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO NO.08-2023, PU
14 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,400.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,800.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	131,500.00	0.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,000.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
12 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,300.00
19 02 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00
	Totales:	131,500.00	131,500.00
No. Expediente:	378 Fecha de aprobación: 21/02/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 08-2023, PU
19 02 001 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00
11 00 001 004 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,500.00
19 02 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
19 02 001 004 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	65,500.00	0.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	12,000.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
19 02 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
	Totales:	65,500.00	65,500.00
No. Expediente:	1055 Fecha de aprobación: 03/02/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 06-2023
01 00 000 002 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	7,000.00	0.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	1056 Fecha de aprobación: 23/02/2023	Documento de respaldo:	09-2023 FECHA 23-02-2023
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,300.00
01 00 000 002 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	3,300.00	0.00
	Totales:	3,300.00	3,300.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 28/03/2023
Hora: 16:03:39
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1058 Fecha de aprobación: 27/02/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 09-2023, PU
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
	Total General:	462,300.00	462,300.00