



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE ACATEMPA  
DEPARTAMENTO DE: JUTIAPA  
Clasificación Institucional: 12102216

Pagina: Página 1 de 1  
Fecha: 02/08/2022  
Hora: 10:06:08  
R00816414.rpt  
Usuario: MSOTO

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>692 Fecha de aprobación: 07/07/2022 Documento de respaldo: 58-2022</b>		
14 02 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	890,000.00
14 02 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	890,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>890,000.00</b>	<b>890,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>693 Fecha de aprobación: 11/07/2022 Documento de respaldo: 58-2022</b>		
21 04 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	254,891.00
21 04 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	678,295.00
19 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	733,186.00	0.00
19 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	678,295.00	0.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	478,295.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,411,481.00</b>	<b>1,411,481.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>694 Fecha de aprobación: 18/07/2022 Documento de respaldo: 58-2022</b>		
12 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400,000.00
12 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400,000.00
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
19 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	300,000.00	0.00
19 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	300,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>695 Fecha de aprobación: 19/07/2022 Documento de respaldo: 62-2022</b>		
99 00 000 001 000 732 22-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	250,000.00	0.00
99 00 000 001 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCE	200,000.00	0.00
11 00 001 006 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,550,000.00
99 00 000 001 000 753 22-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCE	300,000.00	0.00
99 00 000 001 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	150,000.00	0.00
11 00 001 004 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DI	1,000,000.00	0.00
11 00 001 006 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	590,000.00
99 00 000 003 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	240,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,140,000.00</b>	<b>2,140,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>696 Fecha de aprobación: 22/07/2022 Documento de respaldo: 64-2022</b>		
01 00 000 004 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	45,000.00	0.00
01 00 000 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>697 Fecha de aprobación: 27/07/2022 Documento de respaldo: ACTA 64-2022</b>		
01 00 000 011 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,250.00	0.00
01 00 000 012 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,250.00	0.00
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>698 Fecha de aprobación: 28/07/2022 Documento de respaldo: ACTA 65-2022</b>		
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	11,000.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>5,406,981.00</b>	<b>5,406,981.00</b>