



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Pagina: Página 1 de 4
Fecha: 19/02/2025
Hora: 09:19:01
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	459 Fecha de aprobación: 14/12/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO PUNTO DECIM
23 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,650.00	0.00
19 02 001 004 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	6,503.00	0.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,380.00	0.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	27,660.00	0.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,030.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	27,660.00
19 02 001 004 000 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	0.00
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,497.00	0.00
19 02 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
19 02 001 004 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	8,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00
19 02 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	32,000.00	0.00
	Totales:	187,690.00	187,690.00
No. Expediente:	460 Fecha de aprobación: 16/12/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO.59-2024, PU
19 02 001 004 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	9,000.00
19 02 001 004 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	9,000.00
19 02 001 004 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,150.00
19 02 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,150.00
19 02 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
12 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	250,000.00	0.00
12 01 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	250,000.00	0.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,800.00
19 02 001 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,200.00
19 02 001 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	12,000.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	8,000.00
19 02 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	12,000.00
17 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	8,000.00
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	150,000.00
11 00 002 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,650.00
19 02 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	46,200.00
19 02 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	46,200.00
11 00 002 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	159,650.00
19 02 001 004 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	20,000.00	0.00
	Totales:	520,000.00	520,000.00
No. Expediente:	461 Fecha de aprobación: 20/12/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 61-2024, PI
19 02 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,635.00	0.00
14 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	5,870.00	0.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	30,000.00
19 02 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	40,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	21,550.00
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,995.00	0.00
19 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00	0.00
12 02 002 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 06 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,200.00	0.00
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,100.00	0.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,450.00	0.00
11 00 002 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,100.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
Totales:		241,650.00	241,650.00
No. Expediente:	462 Fecha de aprobación: 23/12/2024 Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 61-2024, PI	
19 02 001 004 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
Totales:		20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	463 Fecha de aprobación: 27/12/2024 Documento de respaldo:	ACUERDO No. 62-2024, PI	
12 01 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
23 00 001 000 002 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	46,000.00	0.00
23 00 001 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	46,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,000.00
Totales:		63,000.00	63,000.00
No. Expediente:	1139 Fecha de aprobación: 03/12/2024 Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 57-2024, P	
01 00 000 002 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	12,700.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,500.00	0.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,400.00	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 421 21-0101-0001 00	PENSIONES	0.00	1,350.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,650.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	40,000.00
01 00 000 005 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	16,000.00
01 00 000 002 000 222 31-0151-0001 00	MINERALES METÁLICOS	400.00	0.00
01 00 000 002 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
Totales:		80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	1140 Fecha de aprobación: 03/12/2024 Documento de respaldo:	57-2024 FECHA 28-11-24 P	
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	34,070.60
19 02 001 004 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,070.00
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,129.00	0.00
19 02 001 004 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00
19 02 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00
12 02 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	445,000.00	0.00
12 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	7,000.00
12 02 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	140,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	27,177.50
19 02 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	90,643.23
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	60,000.00
18 06 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
23 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,548.72
19 02 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	139,548.72
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,451.28
19 02 001 004 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	73,000.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,618.95
		Totales:	639,129.00	639,129.00
No. Expediente:	1141	Fecha de aprobación: 14/12/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 59-2024, PI
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS		4,497.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		973.15	0.00
01 00 000 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO		1,509.00	0.00
01 00 000 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.90	0.00
01 00 000 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		4,301.92	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA		65.75	0.00
01 00 000 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		37.75	0.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,949.00	0.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	7,652.62
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	1,187.38
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		327.29	0.00
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE		0.00	250.00
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		12,987.21	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		14,885.53	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO		0.00	12,000.00
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO		0.00	1,260.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO		0.00	9,150.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,995.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA		9,650.00	0.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI		4,500.00	0.00
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI		705.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS		0.00	4,500.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS		323.00	0.00
01 00 000 005 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y		8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV		1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,315.80	0.00
01 00 000 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO		2,673.00	0.00
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,253.15
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE		0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE		0.00	7,200.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,253.15
		Totales:	73,701.30	73,701.30
No. Expediente:	1143	Fecha de aprobación: 18/12/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 60-2024, PI
99 00 000 004 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I		0.00	40,700.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		40,700.00	0.00
		Totales:	40,700.00	40,700.00
No. Expediente:	1145	Fecha de aprobación: 23/12/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 61-2024, PI
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		17,700.00	0.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		5,800.00	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA		2,900.00	0.00
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI		0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS		10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y		4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 19/02/2025
Hora: 09:19:01
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias
Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 223 21-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	5,600.00	0.00
		Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1146	Fecha de aprobación: 27/12/2024	Documento de respaldo: ACUERDO NO. 62-2024, PI	
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00
19 02 001 004 000 267 29-0101-0002 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	678.00
19 02 001 004 000 275 29-0101-0002 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	550.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 29-0101-0002 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,313.05	0.00
19 02 001 004 000 222 29-0101-0002 00		MINERALES METÁLICOS	0.00	6,468.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,617.05
01 00 000 002 000 223 31-0151-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00
		Totales:	21,313.05	21,313.05
No. Expediente:	1149	Fecha de aprobación: 30/12/2024	Documento de respaldo: ACUERDO NO. 62-2024, PI	
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,226.46
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,487.79
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	543.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00		SERVICIOS JURÍDICOS	2,487.79	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,769.46	0.00
		Totales:	6,257.25	6,257.25
		Total General:	1,943,440.60	1,943,440.60