



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 07/04/2025
Hora: 08:25:06
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	467 Fecha de aprobación: 03/02/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 05-2025, PI
15 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	6,000.00	0.00
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	6,000.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	468 Fecha de aprobación: 17/02/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 07-2025, P
14 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00
14 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00
19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	469 Fecha de aprobación: 18/02/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 07-2025, PI
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00
11 00 001 004 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	8,500.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	31,500.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	40,000.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	100,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	100,000.00	0.00
14 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	18,000.00
19 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	12,000.00	0.00
19 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	12,000.00	0.00
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00	0.00
19 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
	Totales:	243,000.00	243,000.00
No. Expediente:	470 Fecha de aprobación: 21/02/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 08-2025, PI
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	7,000.00
15 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	60,500.00
14 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,500.00	0.00
11 00 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00
	Totales:	97,500.00	97,500.00
No. Expediente:	471 Fecha de aprobación: 25/02/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 08-2025, PI
12 02 003 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	3,750.00	0.00
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
12 02 003 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,750.00	0.00
14 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,500.00
19 02 001 002 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	12,000.00
18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	0.00
17 08 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00
32 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
15 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	35,000.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 07/04/2025
Hora: 08:25:06
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
		Totales:	90,500.00
No. Expediente:	1153 Fecha de aprobación: 07/02/2025	Documento de respaldo: ACUERDO No. 06-2025, PU	
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
		Totales:	10,000.00
No. Expediente:	1154 Fecha de aprobación: 10/02/2025	Documento de respaldo: ACUERDO NO. 06-2025, PI	
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,725.00	0.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	29,725.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	18,000.00	0.00
01 00 000 002 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00
01 00 000 007 000 213 31-0151-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	18,000.00
		Totales:	87,725.00
No. Expediente:	1155 Fecha de aprobación: 18/02/2025	Documento de respaldo: ACUERDO NO.07-2025, PU	
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,787.25	0.00
01 00 000 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	19,650.00	0.00
99 00 000 004 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	150,000.00
99 00 000 004 000 736 21-0101-0001 00	COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR F	0.00	56,006.95
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	27,360.55	0.00
01 00 000 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	13,209.15	0.00
		Totales:	206,006.95
No. Expediente:	1156 Fecha de aprobación: 28/02/2025	Documento de respaldo: ACTA NO.09-2025, PUNTO	
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	25,000.00	0.00
		Totales:	25,000.00
Total General:		865,731.95	865,731.95