



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 12/05/2025
Hora: 10:00:57
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	480 Fecha de aprobación: 14/04/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 14-2025, PI
12 02 003 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	3,750.00	0.00
12 02 003 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00
12 02 003 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00
12 02 003 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
12 02 003 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
11 00 001 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,904.00	0.00
11 00 001 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,100.00	0.00
14 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
12 02 003 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
12 02 003 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
32 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
12 02 003 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,750.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,715.00	0.00
19 02 001 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	14,000.00	0.00
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	132,319.01
19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,500.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,100.00	0.00
11 00 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.01	0.00
11 00 001 004 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	5,000.00	0.00
11 00 001 004 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	5,000.00	0.00
12 02 003 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	0.00
12 02 003 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	0.00
	Totales:	168,819.01	168,819.01
No. Expediente:	481 Fecha de aprobación: 14/04/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 15-2025, PI
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00
14 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00
14 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,040.00	0.00
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	42,000.00
19 02 001 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	12,868.00
15 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	34,000.00	0.00
19 02 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,828.00	0.00
	Totales:	64,868.00	64,868.00
No. Expediente:	482 Fecha de aprobación: 15/04/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 15-2025, PI
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,785.00	0.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,520.00	0.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
15 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00
18 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	25,000.00	0.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
19 02 001 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	0.00
19 02 001 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	0.00
11 00 001 004 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	1,750.00	0.00
11 00 001 004 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	4,550.00	0.00
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	6,500.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 12/05/2025
Hora: 10:00:57
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 003 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	6,500.00	0.00
18 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	14,135.00	0.00
18 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	28,708.90
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	164,428.00
17 08 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	23,000.00	0.00
17 08 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	88,296.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	66,697.60
19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	98,832.50
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	50,000.00
15 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	80,000.00
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
17 08 001 002 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	5,500.00	0.00
17 08 001 002 000 213 21-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	12,500.00	0.00
17 08 001 002 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	4,223.00	0.00
Totales:		666,963.00	666,963.00
No. Expediente:	483 Fecha de aprobación: 16/04/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO.16-2025,PU
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
19 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
19 02 001 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	0.00
19 02 001 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	0.00
Totales:		60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	484 Fecha de aprobación: 21/04/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 16-2025, PU
19 02 001 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	75,000.00	0.00
19 02 001 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	75,000.00	0.00
19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	15,000.00
18 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	30,000.00
18 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	30,000.00
Totales:		150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	485 Fecha de aprobación: 21/04/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 16-2025, PI
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00
19 02 001 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	67,117.20	0.00
19 02 001 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	95,000.00	0.00
15 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	15,000.00
15 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	50,000.00
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,117.20
Totales:		162,117.20	162,117.20
No. Expediente:	486 Fecha de aprobación: 22/04/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO.16 -2025, PI
17 08 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	22,500.00	0.00
19 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	30,000.00	0.00
17 08 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,630.00
17 08 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
19 02 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
19 02 001 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00
19 02 001 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,630.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 12/05/2025
Hora: 10:00:57
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,720.00	0.00
19 02 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	30,000.00
19 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	15,000.00	0.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	20,000.00
19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	41,000.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	10,220.00
15 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	10,000.00
Totales:		120,850.00	120,850.00
No. Expediente:	1162 Fecha de aprobación: 09/04/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 14-2025, PI
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,000.00	0.00
01 00 000 007 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	13,000.00	0.00
01 00 000 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,144.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	75,000.00	0.00
01 00 000 007 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,400.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	43,054.00
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	6,946.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	80,000.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	54.00	0.00
01 00 000 007 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	10,402.00	0.00
Totales:		178,000.00	178,000.00
No. Expediente:	1163 Fecha de aprobación: 28/04/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 17-2025, PI
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	20,000.00	0.00
Totales:		20,000.00	20,000.00
Total General:		1,591,617.21	1,591,617.21