



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 04/06/2025
Hora: 15:47:55
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	487 Fecha de aprobación: 08/05/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 18-2025, PU
18 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,250.00	0.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,210.00	0.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00
32 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00
32 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00
15 02 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,350.00	0.00
15 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,575.00	0.00
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,888.00	0.00
18 01 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00
17 08 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00
15 02 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,750.00	0.00
17 08 001 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00
18 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00
17 08 001 002 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
15 02 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00	0.00
15 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00	0.00
17 08 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
19 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
32 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	7,000.00	0.00
19 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,500.00	0.00
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,500.00	0.00
17 09 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	6,300.00	0.00
15 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	15,000.00	0.00
15 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	30,106.00	0.00
19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	67,673.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,327.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,429.00
15 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00
15 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
15 02 001 002 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	2,500.00	0.00
32 00 001 001 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	7,500.00	0.00
Totales:		205,429.00	205,429.00
No. Expediente:	488 Fecha de aprobación: 15/05/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 20-2025, PI
19 02 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	135,000.00	0.00
19 02 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	135,000.00	0.00
19 02 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00



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

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 04/06/2025
Hora: 15:47:55
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
Totales:		270,000.00	270,000.00
No. Expediente:	489 Fecha de aprobación: 20/05/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 20-2025, PI
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,500.00
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,500.00
19 02 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	77,500.00	0.00
19 02 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	77,500.00	0.00
19 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00
Totales:		155,000.00	155,000.00
No. Expediente:	490 Fecha de aprobación: 22/05/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 21-2025, PI
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00
19 02 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	87,500.00	0.00
19 02 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	87,500.00	0.00
19 02 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,500.00	0.00
19 02 001 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	35,000.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,500.00
18 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,000.00
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
19 02 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
Totales:		225,500.00	225,500.00
No. Expediente:	491 Fecha de aprobación: 26/05/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 21-2025, PI
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
32 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
Totales:		20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	492 Fecha de aprobación: 28/05/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 21-2025, P
19 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	5,900.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	40,000.00
19 02 001 003 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	40,000.00	0.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 04/06/2025
Hora: 15:47:55
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
15 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,900.00	0.00
19 02 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	12,000.00
	Totales:	77,900.00	77,900.00
No. Expediente:	1164 Fecha de aprobación: 07/05/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 18-2025, PI
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
	Totales:	53,000.00	53,000.00
No. Expediente:	1165 Fecha de aprobación: 20/05/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 20-2025, PI
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1166 Fecha de aprobación: 28/05/2025	Documento de respaldo:	21-2025 fecha 22-05-25 punt
18 01 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
14 01 001 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,500.00
14 01 001 000 005 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,500.00	0.00
	Totales:	15,500.00	15,500.00
No. Expediente:	1167 Fecha de aprobación: 31/05/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 22-2025 PU
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,339.00	0.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,608.00	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,876.00	0.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	10,053.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	14,947.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	14,823.00
01 00 000 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,000.00
	Totales:	74,823.00	74,823.00
Total General:		1,117,152.00	1,117,152.00