



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 28/07/2025
Hora: 08:06:20
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1169 Fecha de aprobación: 03/06/2025	Documento de respaldo:	22-2025 FECHA 29-5-2025 1
11 00 001 006 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00
14 01 001 000 005 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1170 Fecha de aprobación: 03/06/2025	Documento de respaldo:	22-2025 FECHA 29-5-25 PU
11 00 001 006 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	32,000.00	0.00
14 01 001 000 005 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	32,000.00
	Totales:	32,000.00	32,000.00
No. Expediente:	1171 Fecha de aprobación: 05/06/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 23-2025, PUNTC
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	8,900.00	0.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	17,500.00	0.00
01 00 000 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,600.00	0.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,600.00
01 00 000 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,400.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	1172 Fecha de aprobación: 06/06/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 23-2025, PI
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,000.00	0.00
01 00 000 002 000 173 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 173 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	26,000.00
01 00 000 002 000 181 32-0101-0004 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 181 32-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1173 Fecha de aprobación: 16/06/2025	Documento de respaldo:	24-2025 fecha 12-06-25 punt
11 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00
11 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	280,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	300,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 142 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	30,000.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,000.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,000.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00
17 08 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
11 00 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
15 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
17 08 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
15 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 28/07/2025
Hora: 08:06:20
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
Totales:		640,000.00	640,000.00
No. Expediente:	1174 Fecha de aprobación: 18/06/2025	Documento de respaldo:	24-2025 FECHA 12-06-2025
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	155,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 007 000 213 31-0151-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	25,000.00
Totales:		155,000.00	155,000.00
No. Expediente:	1175 Fecha de aprobación: 20/06/2025	Documento de respaldo:	25-2025 de fecha 19-06-25 p
19 02 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00
19 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO PRODUCTIVO	138,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO PRODUCTIVO	80,000.00	0.00
32 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
19 02 001 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD	0.00	75,000.00
19 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,000.00
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,000.00
19 02 001 002 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	20,000.00
Totales:		218,000.00	218,000.00
Total General:		1,155,000.00	1,155,000.00