



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

Pagina: Página 1 de 4
Fecha: 08/08/2025
Hora: 14:28:33
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	493 Fecha de aprobación: 15/07/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 28-2025, PI
19 02 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	4,300.00	0.00
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,250.00	0.00
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,525.00	0.00
19 02 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,525.00
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,550.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
19 02 001 002 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	5,000.00
	Totales:	27,075.00	27,075.00
No. Expediente:	494 Fecha de aprobación: 15/07/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 28-2025 pui
19 02 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	21,021.65	0.00
18 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	260.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,077.75	0.00
19 02 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,183.00	0.00
14 01 001 003 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	200.00	0.00
14 01 001 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	200.00	0.00
14 03 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	68.00	0.00
14 03 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	252.00	0.00
14 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00
14 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,383.10	0.00
11 00 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	0.00
18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00
11 00 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	0.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,052.50	0.00
99 00 000 003 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	120,379.00	0.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	567.09	0.00
19 02 001 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	97.00	0.00
19 02 001 002 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100.00	0.00
19 02 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,636.00	0.00
19 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	850.27	0.00
14 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	570.00	0.00
19 02 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	13,500.00
19 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	19,200.00	0.00
12 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	89,989.22
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,468.00	0.00
32 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,646.11	0.00
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,010.78
17 08 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,500.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 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	27,500.00	0.00
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,500.00	0.00
17 08 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,500.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 08/08/2025
Hora: 14:28:33
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,721.40	0.00
11 00 001 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,500.00	0.00
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,965.28	0.00
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,904.00	0.00
17 08 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00
17 08 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	154.40	0.00
15 02 001 002 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	2,500.00	0.00
17 08 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	575.00	0.00
14 01 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.30	0.00
14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	31.80	0.00
14 01 001 001 000 249 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	572.65	0.00
14 01 001 001 000 249 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	63.70	0.00
Totales:		338,500.00	338,500.00

No. Expediente:

495 Fecha de aprobación: 17/07/2025

Documento de respaldo: ACUERDO No. 28-2025, pu

32 00 001 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,807.33	0.00
32 00 001 000 005 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	75,000.00	0.00
32 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	21,221.65	0.00
32 00 001 000 002 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
99 00 000 002 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	40,000.00	0.00
99 00 000 003 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	100,000.00	0.00
32 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
32 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	100,000.00
18 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
19 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,871.02
19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	29,128.98
18 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,000.00
19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00
11 00 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,100.00	0.00
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
19 02 001 002 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	7,871.02	0.00
32 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
Totales:		422,000.00	422,000.00

No. Expediente:

496 Fecha de aprobación: 18/07/2025

Documento de respaldo: ACUERDO NO. 29-2025, PI

19 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	7,000.00
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
32 00 001 000 005 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
32 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	4,000.00
19 02 001 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	40,000.00
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	11,000.00
19 02 001 003 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	4,000.00	0.00
19 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00
32 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
15 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 08/08/2025
Hora: 14:28:33
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	53,000.00
11 00 001 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	73,000.00
19 02 001 002 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	5,000.00	0.00
32 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
Totales:		238,000.00	238,000.00
No. Expediente:	497 Fecha de aprobación: 22/07/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 29-2025, PU
19 02 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	15,000.00
11 00 001 006 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,349.00	0.00
11 00 001 006 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	40,701.00	0.00
32 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,852.10	0.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	18,446.90
18 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	50,097.90	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	21,553.10
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
Totales:		120,000.00	120,000.00
No. Expediente:	1176 Fecha de aprobación: 07/07/2025	Documento de respaldo:	27-2025 FECHA 3-7-2025 P
13 01 001 000 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	50,007.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	120,060.00
14 01 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	14,103.78
14 01 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	12,632.72
12 02 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	51,046.10
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	134,163.78	0.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	113,685.82	0.00
Totales:		247,849.60	247,849.60
No. Expediente:	1177 Fecha de aprobación: 08/07/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO 27-2025 PUNTO
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	14,790.44
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,522.37
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	44,790.44	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,522.37	0.00
Totales:		65,312.81	65,312.81
No. Expediente:	1178 Fecha de aprobación: 23/07/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 29-2025, PI
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,400.00	0.00
01 00 000 002 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	7,260.00	0.00
01 00 000 002 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	9,976.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,560.00	0.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,800.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	17,264.79
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,146.00	0.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,522.79	0.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,800.00
Totales:		47,864.79	47,864.79



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

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 08/08/2025
Hora: 14:28:33
R00816414.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1179	Fecha de aprobación: 30/07/2025	Documento de respaldo: ACUERDO 30-2025, PUNTO	
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00		AYUDA PARA FUNERALES	14,500.00	0.00
01 00 000 002 000 154 31-0151-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00		SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	30,500.00	0.00
Totales:			85,000.00	85,000.00
Total General:			1,591,602.20	1,591,602.20