



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 02/09/2025
Hora: 11:51:29
R00816414.rpt
Usuario: NOEMI.AJCALC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	498 Fecha de aprobación: 19/08/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 33-2025, PI
19 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	6,000.00	0.00
19 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	7,500.00	0.00
11 00 001 004 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	7,500.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00
19 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	13,000.00
19 02 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,000.00
19 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	4,000.00
19 02 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00
	Totales:	26,500.00	26,500.00
No. Expediente:	499 Fecha de aprobación: 21/08/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 34-2025, PI
32 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
32 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
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
11 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00
11 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00
17 08 001 002 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	29,000.00
17 08 001 002 000 213 21-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	29,000.00
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00
	Totales:	130,000.00	130,000.00
No. Expediente:	500 Fecha de aprobación: 27/08/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO 34-2025, PUNT
19 02 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,400.00	0.00
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,600.00	0.00
17 08 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,400.00
17 08 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,600.00
	Totales:	65,000.00	65,000.00
No. Expediente:	1180 Fecha de aprobación: 09/08/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 32-2025, PUNTC
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,083.00	0.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,917.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,083.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	21,507.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	21,410.00	0.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	80,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
	Totales:	152,000.00	152,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 02/09/2025
Hora: 11:51:29
R00816414.rpt
Usuario: NOEMI.AJCALC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	1183	Fecha de aprobación:	20/08/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO.33-2025, PU
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS		15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00		FLETES		15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00		SERVICIOS JURÍDICOS		0.00	15,000.00
Totales:				30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1184	Fecha de aprobación:	21/08/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 34-2025, PI
01 00 000 002 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO		497.00	0.00
01 00 000 002 000 275 31-0151-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		2,967.00	0.00
01 00 000 002 000 286 21-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00		ÚTILES DE OFICINA		17,427.05	0.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		15,990.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		0.00	41,156.75
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		6,974.90	0.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00		FLETES		18,010.00	0.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI		0.00	32,961.65
01 00 000 007 000 213 31-0151-0001 00		PRODUCTOS ANIMALES		14,056.00	0.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S		914.00	0.00
01 00 000 002 000 241 21-0101-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO		3,318.70	0.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO		8,963.75	0.00
Totales:				99,118.40	99,118.40
Total General:				502,618.40	502,618.40