



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

Pagina: Página 1 de 5
Fecha: 27/01/2026
Hora: 07:46:55
R00816414.rpt
Usuario: NOEMI.AJCALC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	506 Fecha de aprobación: 02/10/2025	Documento de respaldo:	39-2025 FECHA 25 DE SEP
20 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,724.20
20 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,400.00
20 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	58,307.42
20 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	45,510.58
20 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,500.00
20 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,871.75
20 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	82.94
20 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,082.06
20 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	496.00
19 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	16,533.00	0.00
17 08 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	45,510.58	0.00
19 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	25,000.00	0.00
17 08 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	45,500.00	0.00
18 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	50,058.24	0.00
15 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	12,500.00	0.00
15 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	12,500.00	0.00
11 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
11 00 001 007 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,439.06	0.00
11 00 001 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,329.07	0.00
11 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
20 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	16,990.00
20 02 001 001 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	105,905.00
20 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,500.00
	Totales:	322,369.95	322,369.95
No. Expediente:	1198 Fecha de aprobación: 02/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 40-2025, PUNTO
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00
14 01 001 000 005 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	52,000.00	0.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	20,000.00
15 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	0.00
17 08 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,000.00
	Totales:	94,000.00	94,000.00
No. Expediente:	1199 Fecha de aprobación: 03/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA No. 40-2025, PUNTO
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	430.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	233.00	0.00
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	197.00	0.00
01 00 000 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
	Totales:	30,430.00	30,430.00
No. Expediente:	1200 Fecha de aprobación: 08/10/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 40-2025, PUNTO
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	20,259.00	0.00
01 00 000 008 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,898.00	0.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	10,000.00



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

Página: Página 2 de 5
Fecha: 27/01/2026
Hora: 07:46:55
R00816414.rpt
Usuario: NOEMI.AJCALC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00		SERVICIOS JURÍDICOS	3,843.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 223 31-0151-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
Totales:			40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	1201	Fecha de aprobación: 14/10/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 41-2025, PI
17 08 001 002 000 292 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	18,000.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,605.00	0.00
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,923.13	0.00
15 02 001 002 000 294 22-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00
15 02 001 002 000 294 21-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	4,095.44	0.00
18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	4,095.44	0.00
19 02 001 002 000 122 21-0101-0001 00		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
19 02 001 002 000 122 22-0101-0001 00		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
32 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	8,125.00	0.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	6,645.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,085.98	0.00
14 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	12,500.00	0.00
19 02 001 002 000 187 22-0101-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,300.00	0.00
19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	34,947.07
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,340.21
11 00 001 004 000 189 22-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,341.21
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,946.50
14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,200.00	0.00
Totales:			114,574.99	114,574.99
No. Expediente:	1202	Fecha de aprobación: 15/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 41-2025, PUNTC
19 02 001 002 000 292 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	9,000.00
17 08 001 002 000 292 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	9,000.00
17 08 001 002 000 292 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	11,000.00
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,049.25	0.00
19 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO	11,478.00	0.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,346.44	0.00
11 00 001 004 000 295 22-0101-0001 00		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	251.03	0.00
12 02 003 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	2,722.86	0.00
12 02 003 001 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	2,722.87	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	19,091.91
12 02 003 001 000 189 22-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,616.57	0.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,465.00	0.00
32 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,650.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,650.00	0.00
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,051.90
17 08 001 002 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
11 00 001 003 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
11 00 001 003 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00



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

Pagina: Página 3 de 5
Fecha: 27/01/2026
Hora: 07:46:55
R00816414.rpt
Usuario: NOEMI.AJCALC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 08 001 002 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 222 21-0101-0001 00		MINERALES METÁLICOS	981.79	0.00
19 02 001 002 000 223 21-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210.00	0.00
Totales:			115,143.81	115,143.81
No. Expediente:	1203	Fecha de aprobación: 16/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 41-2025, PUNTO
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.75	0.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,053.20	0.00
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,560.75	0.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	112.50	0.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	982.00	0.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,554.74	0.00
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00		AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,313.94	0.00
99 00 000 004 000 736 31-0151-0001 00		COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR FINANCIERO	0.00	6,247.53
99 00 000 004 000 753 22-0101-0001 00		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCONOCIDAS	0.00	31,760.83
99 00 000 004 000 753 31-0151-0001 00		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCONOCIDAS	0.00	10,000.00
99 00 000 004 000 753 21-0101-0001 00		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCONOCIDAS	0.00	64,920.83
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	667.00	0.00
01 00 000 002 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	8,335.00	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	6,660.00	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.07	0.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	905.87	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	182.70	0.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 142 22-0101-0001 00		FLETES	140.00	0.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00		FLETES	1,910.00	0.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	4,431.70	0.00
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	22,594.12	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00		SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00		SERVICIOS JURÍDICOS	3,147.00	0.00
01 00 000 005 000 184 31-0151-0001 00		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y LEGALES	7,327.06	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.50	0.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	52.00	0.00
01 00 000 002 000 223 21-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,040.00	0.00
01 00 000 002 000 223 31-0151-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	81.38	0.00
01 00 000 002 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,116.90	0.00
01 00 000 002 000 241 21-0101-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	9,760.01	0.00
Totales:			122,929.19	122,929.19
No. Expediente:	1204	Fecha de aprobación: 17/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2025, PUNTO
19 02 001 002 000 292 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,561.10	0.00
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO	0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,339.80
32 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,660.20
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	31,724.74	0.00



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

Pagina: Página 4 de 5
Fecha: 27/01/2026
Hora: 07:46:55
R00816414.rpt
Usuario: NOEMI.AJCALC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 08 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	4,489.42	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	57,000.00	0.00
17 08 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	4,500.00	0.00
99 00 000 003 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	74,866.25	0.00
99 00 000 003 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	9,576.95	0.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,264.50	0.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,171.83	0.00
19 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	30,000.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	75,000.00
19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00	0.00
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,001.21	0.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,650.00	0.00
15 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00	0.00
15 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,400.00	0.00
17 08 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,400.00	0.00
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,000.00
17 08 001 002 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	19,022.00	0.00
17 08 001 002 000 213 21-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	5,372.00	0.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
Totales:		374,000.00	374,000.00
No. Expediente:	1205 Fecha de aprobación: 20/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2025, PUNTC
01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	26,209.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,791.00
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	7,291.00	0.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	6,209.00	0.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00	0.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
Totales:		79,000.00	79,000.00
No. Expediente:	1206 Fecha de aprobación: 22/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2025, PUNTC
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00
12 01 001 002 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	40,000.00	0.00
12 01 001 002 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	40,000.00	0.00
32 00 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	22,000.00	0.00
32 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
32 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	8,000.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	14,000.00
32 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	22,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	11,000.00
19 02 001 002 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,000.00
Totales:		102,000.00	102,000.00
No. Expediente:	1208 Fecha de aprobación: 30/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA 43-2025, PUNTO DE



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

Pagina: Página 5 de 5
Fecha: 27/01/2026
Hora: 07:46:55
R00816414.rpt
Usuario: NOEMI.AJCALC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,000.00	0.00
18 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 173 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	10,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
	Total General:	1,424,447.94	1,424,447.94