



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

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 05/01/2026
Hora: 14:47:23
R00816414.rpt
Usuario: NOEMI.AJCALC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1226 Fecha de aprobación: 01/12/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 48-2025, PI
12 01 001 004 000 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	33,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	33,000.00
	Totales:	33,000.00	33,000.00
No. Expediente:	1227 Fecha de aprobación: 02/12/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 48-2025, PI
18 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,700.00
12 01 001 004 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	45,000.00	0.00
19 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	11,300.00
	Totales:	45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	1228 Fecha de aprobación: 03/12/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 48-2025, PI
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	1229 Fecha de aprobación: 04/12/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 49-2025, PI
19 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
12 01 001 003 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	38,000.00	0.00
12 01 001 003 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	38,000.00	0.00
12 01 001 005 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	9,000.00	0.00
12 01 001 005 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
32 00 001 001 000 142 21-0101-0001 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	15,000.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	17,000.00
19 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,000.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00	0.00
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
	Totales:	108,000.00	108,000.00
No. Expediente:	1230 Fecha de aprobación: 08/12/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 49-2025, PI
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	23,500.00	0.00
	Totales:	23,500.00	23,500.00
No. Expediente:	1232 Fecha de aprobación: 15/12/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 50-2023, PI
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	15,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1233 Fecha de aprobación: 15/12/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 50-2025, PI
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	15,000.00
32 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,000.00
18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,407.00	0.00
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,000.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 05/01/2026
Hora: 14:47:23
R00816414.rpt
Usuario: NOEMI.AJCALC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 002 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,250.00	0.00
12 01 001 003 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,000.00	0.00
12 01 001 005 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,000.00	0.00
14 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	89,986.00	0.00
32 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	3,000.00	0.00
19 02 001 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,000.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00
19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,500.00
11 00 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,500.00
32 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
20 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,135.00	0.00
19 02 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	20,076.00	0.00
19 02 001 002 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,320.00	0.00
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,100.00	0.00
20 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,726.00	0.00
Totales:		200,000.00	200,000.00

No. Expediente:	1234	Fecha de aprobación:	16/12/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO 50-2025, PUNT
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00		
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	31,724.74		
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	30,000.00		
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	350.00	0.00		
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,759.00	0.00		
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	13,635.00	0.00		
32 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	12,500.00		
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	40,000.00	0.00		
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	21,288.00		
18 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,094.00	0.00		
15 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	8,800.00		
17 08 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,400.00	0.00		
15 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00	0.00		
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,850.00	0.00		
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00		
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,724.74	0.00		
Totales:		164,312.74	164,312.74		

No. Expediente:	1235	Fecha de aprobación:	16/12/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 50-2025, PI
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	40,000.00	0.00		
99 00 000 004 000 753 22-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCEI	0.00	125,000.00		
01 00 000 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00		
01 00 000 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	15,000.00	0.00		
Totales:		125,000.00	125,000.00		

No. Expediente:	1236	Fecha de aprobación:	17/12/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 50-2025, PI
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,277.75		
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.60	0.00		
99 00 000 002 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	3,000.00		
99 00 000 004 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	12,000.00		
99 00 000 004 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCEI	19,000.00	0.00		



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/01/2026
Hora: 14:47:23
R00816414.rpt
Usuario: NOEMI.AJCALC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	250.00	0.00
01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	250.00	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	47.88	0.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.01	0.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.68	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.59	0.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	517.11	0.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	288.76	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	737.50	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	684.62	0.00
Totales:		48,277.75	48,277.75
No. Expediente:	1237 Fecha de aprobación: 18/12/2025 Documento de respaldo: ACUERDO NO. 50-2025, PI		
19 02 001 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,500.00
19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,500.00	0.00
Totales:		17,500.00	17,500.00
No. Expediente:	1238 Fecha de aprobación: 19/12/2025 Documento de respaldo: ACUERDO NO. 51-2025, PI		
32 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
19 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
19 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
32 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,000.00	0.00
19 02 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,000.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
Totales:		139,000.00	139,000.00
Total General:		927,590.49	927,590.49