



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 01/12/2025
Hora: 10:49:38
R00816414.rpt
Usuario: NOEMI.AJCALC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1209 Fecha de aprobación: 04/11/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 44-2025, PI
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,000.00	0.00
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	12,000.00
19 02 001 002 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	18,000.00	0.00
19 02 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
	Totales:	37,000.00	37,000.00
No. Expediente:	1212 Fecha de aprobación: 05/11/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 44-2025, PI
32 00 001 000 005 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00
32 00 001 000 005 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
19 02 001 002 000 224 29-0101-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1213 Fecha de aprobación: 14/11/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 46-2025, PUNTC
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	18,800.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	500.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	31,385.00	0.00
01 00 000 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,915.00	0.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,585.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,915.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00
	Totales:	56,800.00	56,800.00
No. Expediente:	1214 Fecha de aprobación: 15/11/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 46-2025, PI
32 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 189 29-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1215 Fecha de aprobación: 17/11/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 46-2025, PI
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,313.00	0.00
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,580.00	0.00
19 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	7,295.00	0.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
32 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	13,230.00	0.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,113.00	0.00
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,945.00	0.00
12 01 001 004 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
12 01 001 005 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	140,000.00	0.00
12 01 001 005 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	140,000.00	0.00
12 01 001 004 000 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	110,000.00	0.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 01/12/2025
Hora: 10:49:38
R00816414.rpt
Usuario: NOEMI.AJCALC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00
17 08 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,000.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,550.00	0.00
19 02 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,553.00
19 02 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,473.00
Totales:		587,026.00	587,026.00

No. Expediente:	1216	Fecha de aprobación:	18/11/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 46-2025, PI
99 00 000 002 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	12,500.00	0.00		
99 00 000 004 000 736 21-0101-0001 00	COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR F	39,332.00	0.00		
99 00 000 004 000 753 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCE	0.00	50,658.47		
99 00 000 004 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCE	0.00	169,461.87		
99 00 000 001 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	3,516.10		
99 00 000 001 000 769 31-0151-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	14.47		
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	750.00	0.00		
01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	500.00	0.00		
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	35,000.00	0.00		
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,000.00	0.00		
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,253.14	0.00		
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	541.00	0.00		
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,820.24	0.00		
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,215.90	0.00		
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	8,000.00	0.00		
01 00 000 005 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	7,672.94	0.00		
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,120.00	0.00		
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,300.20	0.00		
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,708.91	0.00		
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,225.36	0.00		
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	19,935.20	0.00		
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	19,776.02	0.00		
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00		
Totales:		223,650.91	223,650.91		

No. Expediente:	1218	Fecha de aprobación:	19/11/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 46-2025, PI
01 00 000 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500.00	0.00		
01 00 000 002 000 421 21-0101-0001 00	PENSIONES	0.00	450.00		
99 00 000 004 000 753 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCE	17,763.35	0.00		
99 00 000 004 000 753 22-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCE	0.00	40,658.47		
99 00 000 004 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCE	0.00	20,000.00		
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	250.00	0.00		
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	658.47	0.00		
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,510.05	0.00		
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	17,763.35		
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	14,427.27	0.00		
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,915.00	0.00		
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,432.20	0.00		
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,450.00	0.00		
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,965.48	0.00		



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 01/12/2025
Hora: 10:49:38
R00816414.rpt
Usuario: NOEMI.AJCALC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	78,871.82 78,871.82
No. Expediente:	1220 Fecha de aprobación: 19/11/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 46-2025, PI
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,050.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,050.00	0.00
		Totales:	8,050.00 8,050.00
No. Expediente:	1221 Fecha de aprobación: 21/11/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 47-2025, PI
19 02 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	40,000.00	0.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	10,000.00
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	10,000.00
32 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 224 29-0101-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00
		Totales:	60,000.00 60,000.00
No. Expediente:	1222 Fecha de aprobación: 24/11/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 47-2025, PI
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,000.00
01 00 000 005 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	7,000.00	0.00
		Totales:	7,000.00 7,000.00
No. Expediente:	1223 Fecha de aprobación: 24/11/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 47-2025, PI
32 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,500.00
32 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,500.00
18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,500.00
18 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,500.00
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
17 08 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00
17 08 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,200.00
12 01 001 004 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	85,000.00	0.00
12 01 001 004 000 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	86,423.00	0.00
19 02 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	6,000.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	6,000.00
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,875.00
17 08 001 002 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	10,348.00
17 08 001 002 000 213 21-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	11,000.00
		Totales:	171,423.00 171,423.00
No. Expediente:	1225 Fecha de aprobación: 25/11/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 47-2025, PI
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00
19 02 001 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00
12 01 001 004 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,000.00	0.00
12 01 001 004 000 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	20,000.00	0.00
		Totales:	40,000.00 40,000.00
		Total General:	1,394,821.73 1,394,821.73