



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 01/08/2026
Hora: 08:45:41
R00816414.rpt
Usuario: NOEMI.AJCALC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1297 Fecha de aprobación: 07/07/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 27-2026, PI
01 00 000 002 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	14,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	0.00
	Totales:	144,000.00	144,000.00
No. Expediente:	1298 Fecha de aprobación: 14/07/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 28-2026, PI
12 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	2,500.00	0.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	2,500.00	0.00
12 02 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00
18 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00
12 01 001 005 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,500.00	0.00
12 01 001 005 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,500.00	0.00
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00
12 01 001 005 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	2,500.00	0.00
19 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	5,019.00	0.00
12 01 001 005 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00
14 01 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00	0.00
14 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,800.00	0.00
15 02 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	220.00	0.00
15 02 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,340.00	0.00
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,659.00	0.00
17 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	8,622.00	0.00
12 01 001 005 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,285.00	0.00
14 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	47.00	0.00
14 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,700.00	0.00
14 04 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,425.00	0.00
14 04 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,425.00	0.00
18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,042.04	0.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,690.00	0.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
12 01 001 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,500.00
19 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 01/08/2026
Hora: 08:45:41
R00816414.rpt
Usuario: NOEMI.AJCALC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
15 02 001 002 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00	0.00
17 09 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	7,500.00	0.00
17 09 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	7,500.00	0.00
15 02 001 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,180.00	0.00
15 02 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,940.00	0.00
19 02 001 003 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	10,000.00
14 01 001 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
14 01 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,532.00
17 08 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
17 08 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,163.19
19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
15 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,940.00	0.00
13 01 001 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00
13 01 001 007 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00
15 02 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	1,000.00	0.00
12 01 001 005 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	575.00	0.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,525.50	0.00
12 01 001 005 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00
12 02 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00
12 02 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00
14 01 001 002 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	224.65	0.00
14 04 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,936.00	0.00
Totales:		225,195.19	225,195.19
No. Expediente:	1299 Fecha de aprobación: 14/07/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 28-2026, P
01 00 000 002 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	4,400.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	13,935.00	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,276.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,134.68
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	7,889.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,224.00
01 00 000 005 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	89.32
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
Totales:		74,024.00	74,024.00
No. Expediente:	1300 Fecha de aprobación: 15/07/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 28-2026, PI
01 00 000 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,500.00	0.00
01 00 000 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,500.00	0.00
99 00 000 004 000 732 22-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	77,225.00



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 01/08/2026
Hora: 08:45:41
R00816414.rpt
Usuario: NOEMI.AJCALC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 142 22-0101-0001 00		FLETES	4,498.00	0.00
01 00 000 002 000 168 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,700.00	0.00
01 00 000 002 000 195 22-0101-0001 00		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 22-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	8,183.00	0.00
01 00 000 002 000 222 22-0101-0001 00		MINERALES METÁLICOS	12,500.00	0.00
01 00 000 002 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,344.00	0.00
Totales:			77,225.00	77,225.00
No. Expediente:	1301	Fecha de aprobación: 15/07/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO.28-2026, PI
12 01 001 005 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,039.00	0.00
14 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,303.00	0.00
99 00 000 003 000 769 21-0101-0001 00		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	134,577.00	0.00
99 00 000 003 000 769 22-0101-0001 00		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	120,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	35,018.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	29,630.00	0.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	5,387.00	0.00
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,387.00	0.00
17 08 001 002 000 121 22-0101-0001 00		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,720.00	0.00
17 08 001 002 000 122 22-0101-0001 00		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
12 01 001 005 000 142 21-0101-0001 00		FLETES	0.00	15,000.00
12 01 001 005 000 142 22-0101-0001 00		FLETES	0.00	15,000.00
32 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00		FLETES	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00		FLETES	0.00	10,000.00
12 01 001 005 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
12 01 001 005 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
15 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,939.00	0.00
19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	40,000.00
19 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	40,000.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
19 02 001 003 000 181 22-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
13 01 001 004 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,985.00	0.00
13 01 001 004 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,985.00	0.00
17 08 001 002 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,985.00
17 08 001 002 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	76,985.00
12 01 001 005 000 223 21-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
12 01 001 005 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,237.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,500.00
19 02 001 002 000 223 21-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,763.00
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,500.00
Totales:			454,970.00	454,970.00
No. Expediente:	1302	Fecha de aprobación: 17/07/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 28-2026, P
19 02 001 002 000 294 21-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00
14 01 001 003 000 141 21-0101-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00
12 01 001 005 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
Totales:			32,000.00	32,000.00
No. Expediente:	1303	Fecha de aprobación: 24/07/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 29-2026, PI
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00



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

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 01/08/2026
Hora: 08:45:41
R00816414.rpt
Usuario: NOEMI.AJCALC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	2,050.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,569.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	12,961.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	29,424.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,273.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,550.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,982.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,504.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,522.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,388.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,209.00
Totales:		86,216.00	86,216.00
Total General:		1,093,630.19	1,093,630.19