



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 06/10/2026
Hora: 11:58:54
R00816414.rpt
Usuario: NOEMI.AJCALC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1320 Fecha de aprobación: 14/09/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 38-2026, PI
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	2,850.00	0.00
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	21,000.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,350.00
	Totales:	30,350.00	30,350.00
No. Expediente:	1321 Fecha de aprobación: 14/09/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 38-2026, PI
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00
19 02 001 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00
19 02 001 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00
19 02 001 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1322 Fecha de aprobación: 15/09/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 38-2026, PI
15 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
12 01 001 005 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	25,000.00	0.00
12 01 001 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,000.00	0.00
15 02 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1323 Fecha de aprobación: 17/09/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 38-2026, PI
19 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,629.00	0.00
19 02 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	15,371.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1324 Fecha de aprobación: 18/09/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 38-2026, PI
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	9,528.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,028.00	0.00
01 00 000 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
	Totales:	20,028.00	20,028.00
No. Expediente:	1325 Fecha de aprobación: 22/09/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 39-2026, PI
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,580.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,580.00
	Totales:	3,580.00	3,580.00
No. Expediente:	1326 Fecha de aprobación: 22/09/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 39-2026, PI
19 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	8,000.00
15 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	45,500.00	0.00
13 01 001 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,500.00
	Totales:	45,500.00	45,500.00
No. Expediente:	1327 Fecha de aprobación: 23/09/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 39-2026, PI
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,964.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 06/10/2026
Hora: 11:58:54
R00816414.rpt
Usuario: NOEMI.AJCALC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,746.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	9,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,273.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,073.00	0.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,056.00
Totales:		50,056.00	50,056.00
No. Expediente:	1328 Fecha de aprobación: 29/09/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 40-2026, PI
13 01 001 001 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	0.00
13 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	0.00
19 02 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	30,000.00
19 02 001 003 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	30,000.00
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
Totales:		80,000.00	80,000.00
Total General:		329,514.00	329,514.00