



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 06/03/2026  
Hora: 08:43:25  
R00816414.rpt  
Usuario: NOEMI.AJCALC

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1249 Fecha de aprobación:</b> 03/02/2026	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO No. 05-2026, PU
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00	0.00
17 08 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
17 08 001 001 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	12,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1250 Fecha de aprobación:</b> 16/02/2026	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO NO. 07-2026, PI
17 08 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,242.00
19 02 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,822.00	0.00
17 08 001 001 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	580.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,822.00</b>	<b>3,822.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1252 Fecha de aprobación:</b> 18/02/2026	<b>Documento de respaldo:</b>	07-2026 PUNTO DECIMO 1
12 01 001 003 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	196,893.25
12 02 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	141,483.75
12 02 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	347,936.00
14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	338,377.00	0.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	347,936.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>686,313.00</b>	<b>686,313.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1254 Fecha de aprobación:</b> 19/02/2026	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO NO. 08-2026, PI
17 08 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	92,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	92,000.00	0.00
17 08 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	8,000.00
12 01 001 005 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	7,500.00
12 01 001 005 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	7,500.00
19 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	21,500.00
19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	28,500.00
12 01 001 005 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
12 01 001 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
17 08 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	6,000.00
12 01 001 005 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
12 01 001 005 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>184,000.00</b>	<b>184,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1255 Fecha de aprobación:</b> 23/02/2026	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO DECIMO PRIM
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
12 01 001 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,241.00	0.00
12 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	80,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	48,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	27,759.00	0.00
32 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	7,500.00
12 01 001 005 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	7,500.00
12 01 001 005 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	7,500.00
32 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	7,500.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	63,000.00
19 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	15,000.00
12 01 001 005 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	63,000.00
12 01 001 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 06/03/2026  
Hora: 08:43:25  
R00816414.rpt  
Usuario: NOEMLAJCALC

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2026 al 28/02/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	256,000.00	256,000.00
		Total General:	1,152,135.00	1,152,135.00