



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1263 Fecha de aprobación: 17/04/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO NO. 16-2026, PI
12 01 001 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
17 08 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
15 02 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
32 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
12 01 001 005 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	8,000.00
18 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	20,000.00	0.00
17 08 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
17 08 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00
18 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,500.00	0.00
17 08 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1265 Fecha de aprobación: 20/04/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO NO. 16-2026, PI
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1266 Fecha de aprobación: 20/04/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO NO. 16-2026, PI
17 08 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,200.00
19 02 001 002 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00
19 02 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1267 Fecha de aprobación: 22/04/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO No. 16-2026, PI
15 02 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	23,400.00
15 02 001 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	23,400.00
12 01 001 005 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,400.00	0.00
12 01 001 005 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,400.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>46,800.00</b>	<b>46,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1268 Fecha de aprobación: 23/04/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO NO. 17-2026, PI
12 01 001 005 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	22,500.00	0.00
12 01 001 005 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,720.00	0.00
32 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	75,000.00
15 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
18 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	60,000.00
12 01 001 005 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	60,000.00	0.00
32 00 001 001 000 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00
12 01 001 005 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	20,780.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>185,000.00</b>	<b>185,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1269 Fecha de aprobación: 29/04/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO NO. 17-2026, PI
01 00 000 007 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,502.00	0.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,500.00	0.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 04/05/2026  
Hora: 08:35:13  
R00816414.rpt  
Usuario: NOEMLAJCALC

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	4,498.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,502.00
01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,000.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	27,500.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	12,500.00	0.00
01 00 000 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	13,498.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>137,500.00</b>	<b>137,500.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>499,500.00</b>	<b>499,500.00</b>