



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 03/06/2026
Hora: 08:57:22
R00816414.rpt
Usuario: NOEMI.AJCALC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1270 Fecha de aprobación: 04/05/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 18-2026, PI
01 00 000 002 000 421 31-0151-0001 00	PENSIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	1272 Fecha de aprobación: 12/05/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 19-2026, PI
15 02 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
15 02 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00
12 01 001 005 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	30,000.00	0.00
12 01 001 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	20,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1273 Fecha de aprobación: 15/05/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 20-2026, PI
14 01 001 003 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	1274 Fecha de aprobación: 15/05/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 20-2026, PI
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	24,500.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	29,500.00	0.00
	Totales:	29,500.00	29,500.00
No. Expediente:	1275 Fecha de aprobación: 15/05/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 20-2026, PI
19 02 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
17 08 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	15,000.00
19 02 001 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	1276 Fecha de aprobación: 15/05/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 20-2026, PI
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	1277 Fecha de aprobación: 19/05/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 20-2026, PI
17 08 001 002 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,350.00
19 02 001 002 000 222 21-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	1,350.00	0.00
	Totales:	1,350.00	1,350.00
No. Expediente:	1279 Fecha de aprobación: 21/05/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 20-2026, PI
12 01 001 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	17,100.00	0.00
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,100.00
12 01 001 005 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
14 04 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,600.00	0.00
12 01 001 005 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	0.00
15 02 001 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
15 02 001 002 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,400.00	0.00
19 02 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	23,600.00
19 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	26,400.00
15 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	13,500.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 03/06/2026
Hora: 08:57:22
R00816414.rpt
Usuario: NOEMI.AJCALC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	6,000.00
19 02 001 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	6,000.00
Totales:		73,100.00	73,100.00
No. Expediente:	1280 Fecha de aprobación: 25/05/2026 Documento de respaldo: ACUERDO NO. 21-2026, PI		
19 02 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,500.00
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,500.00
19 02 001 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	45,000.00	0.00
19 02 001 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	45,000.00	0.00
32 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
32 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	12,500.00
12 01 001 005 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
12 01 001 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
19 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	12,500.00
13 01 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,500.00	0.00
13 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,500.00	0.00
12 01 001 005 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	12,500.00
32 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	12,500.00
12 01 001 005 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,500.00
19 02 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,500.00
12 01 001 005 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,500.00
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 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,500.00
Totales:		205,000.00	205,000.00
No. Expediente:	1281 Fecha de aprobación: 27/05/2026 Documento de respaldo: ACUERDO NO. 21-2026, P		
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	45,270.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,730.00	0.00
Totales:		65,000.00	65,000.00
No. Expediente:	1282 Fecha de aprobación: 28/05/2026 Documento de respaldo: ACUERDO NO. 21-2026, PI		
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	12,000.00	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	31,000.00	0.00
01 00 000 002 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	11,500.00
01 00 000 002 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
Totales:		46,500.00	46,500.00
No. Expediente:	1283 Fecha de aprobación: 28/05/2026 Documento de respaldo: ACUERDO No. 21-2026, PU		
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
Totales:		10,000.00	10,000.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 03/06/2026
Hora: 08:57:22
R00816414.rpt
Usuario: NOEMI.AJCALC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Total General:		535,450.00	535,450.00