



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN TECUACO
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100607

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 05/05/2025
Hora: 11:23:01
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2620 Fecha de aprobación: 07/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 14-2025 DE FEC
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00
20 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
18 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	2621 Fecha de aprobación: 11/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 14-2025 DE FEC
01 00 000 007 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,000.00
01 00 000 008 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00
32 00 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	448,800.00	0.00
01 00 000 007 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,425.00	0.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	19,200.00
32 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	898,800.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	19,200.00	0.00
01 00 000 007 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	23,425.00
32 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	450,000.00	0.00
	Totales:	953,425.00	953,425.00
No. Expediente:	2622 Fecha de aprobación: 25/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 17-2025 DE FEC
20 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,729.50
18 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	98,521.50	0.00
33 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	37,292.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,500.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,000.00
	Totales:	98,521.50	98,521.50
No. Expediente:	2623 Fecha de aprobación: 28/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 17-2025 DE FEC
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,500.00	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,750.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,750.00
	Totales:	31,500.00	31,500.00
No. Expediente:	2626 Fecha de aprobación: 30/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 17-2025 DE FEC
18 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	124,100.00	0.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	49,700.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	49,700.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,700.00
	Totales:	124,100.00	124,100.00
Total General:		1,307,546.50	1,307,546.50