



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 24/06/2025
Hora: 11:12:22
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2627 Fecha de aprobación: 03/05/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 18-2025 DE FEC
20 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,488.70
18 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,488.70	0.00
	Totales:	1,488.70	1,488.70
No. Expediente:	2628 Fecha de aprobación: 07/05/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 18-2025 DE FEC
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,470.00
29 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,470.00	0.00
	Totales:	30,470.00	30,470.00
No. Expediente:	2629 Fecha de aprobación: 09/05/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 19-2025 DE FEC
18 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	93,078.17	0.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,800.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	49,600.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	43,478.17
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	24,800.00	0.00
	Totales:	117,878.17	117,878.17
No. Expediente:	2631 Fecha de aprobación: 14/05/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 19-2025 DE FEC
29 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
18 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2632 Fecha de aprobación: 16/05/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 19-2025 DE FEC
18 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	25,000.00	0.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2633 Fecha de aprobación: 20/05/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 20-2025 DE FEC
20 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
18 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	89,800.00	0.00
32 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,000.00
20 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	39,800.00
27 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	48,000.00
20 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
	Totales:	137,800.00	137,800.00
No. Expediente:	2634 Fecha de aprobación: 21/05/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 20-2025 DE FEC
18 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	24,966.00	0.00
27 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	24,966.00
	Totales:	24,966.00	24,966.00
No. Expediente:	2637 Fecha de aprobación: 28/05/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 21-2025 DE FEC
01 00 000 007 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,989.55	0.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
17 09 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,200.00	0.00
12 02 002 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00	0.00
01 00 000 007 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	34,075.00	0.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,800.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,276.62
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,700.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	49,000.00
19 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,576.62	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 24/06/2025
Hora: 11:12:22
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,935.45	0.00
	Totales:	162,776.62	162,776.62
	Total General:	550,379.49	550,379.49