



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 07/07/2025
Hora: 08:36:42
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2638 Fecha de aprobación: 02/06/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 22-2025 DE FCI
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,800.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	24,800.00	0.00
	Totales:	24,800.00	24,800.00
No. Expediente:	2640 Fecha de aprobación: 04/06/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 22-2025 DE FEC
31 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00
18 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	24,900.00	0.00
31 00 001 001 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES	16,900.00	0.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,700.00
18 07 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,800.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,900.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	49,700.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	49,700.00
19 01 001 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00
27 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	32,000.00	0.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00
	Totales:	173,800.00	173,800.00
No. Expediente:	2641 Fecha de aprobación: 14/06/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 23-2025 DE FEC
18 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	24,900.00	0.00
01 00 000 007 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00
18 07 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,800.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,900.00
01 00 000 007 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	24,800.00	0.00
	Totales:	69,700.00	69,700.00
No. Expediente:	2642 Fecha de aprobación: 16/06/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO 24-2025 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 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2643 Fecha de aprobación: 23/06/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 25-2025 DE FEC
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	15,710.00
18 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	24,886.65	0.00
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00
33 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,400.00	0.00
29 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,200.00	0.00
20 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	122,150.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,150.00	0.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,800.00
18 07 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,900.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	9,176.65
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,900.00
	Totales:	221,636.65	221,636.65
No. Expediente:	2644 Fecha de aprobación: 23/06/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 25-2025 DE FEC
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	93,350.00	0.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	93,350.00
	Totales:	93,350.00	93,350.00
No. Expediente:	2645 Fecha de aprobación: 24/06/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 25-2025 DE FEC
11 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	99,375.00	0.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	349,375.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 07/07/2025
Hora: 08:36:42
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	99,375.00
11 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	349,375.00	0.00
Totales:		448,750.00	448,750.00
No. Expediente:	2646 Fecha de aprobación: 27/06/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 26-2025 DE FEC
01 00 000 007 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,800.00	0.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,201.00	0.00
18 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	90,200.00	0.00
11 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	90,200.00
01 00 000 007 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00	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	24,900.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	19,700.00	0.00
29 00 001 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00
01 00 000 007 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,800.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,201.00
01 00 000 007 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,900.00
Totales:		198,801.00	198,801.00
Total General:		1,255,837.65	1,255,837.65