



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 11/08/2025
Hora: 10:09:35
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2647 Fecha de aprobación: 01/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 26-2025 DE FEC
29 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,600.00
19 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	1,726.62	0.00
19 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,873.38	0.00
	Totales:	3,600.00	3,600.00
No. Expediente:	2648 Fecha de aprobación: 02/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 26-2025 DE FEC
29 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,350.00
31 00 001 001 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	12,350.00	0.00
	Totales:	12,350.00	12,350.00
No. Expediente:	2649 Fecha de aprobación: 02/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 26-2025 DE FEC
29 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,150.00	0.00
12 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	37,900.00
31 00 001 001 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	15,750.00	0.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
	Totales:	37,900.00	37,900.00
No. Expediente:	2650 Fecha de aprobación: 09/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 27-2025 DE FEC
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,800.00	0.00
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,900.00	0.00
01 00 000 007 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	24,800.00	0.00
01 00 000 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,900.00	0.00
18 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	24,900.00	0.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,900.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,900.00
01 00 000 007 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,900.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,800.00
01 00 000 007 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,800.00
	Totales:	124,300.00	124,300.00
No. Expediente:	2651 Fecha de aprobación: 15/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 27-2025 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
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:	2652 Fecha de aprobación: 16/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 27-2025 DE FEC
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,550.00
18 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	42,003.30	0.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	19,453.30
	Totales:	42,003.30	42,003.30
No. Expediente:	2653 Fecha de aprobación: 22/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 29-2025 DE FEC
01 00 000 007 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	47,400.00	0.00
01 00 000 007 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	49,600.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,900.00
01 00 000 007 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	47,400.00
01 00 000 007 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,500.00	0.00
01 00 000 007 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	24,900.00	0.00
01 00 000 007 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	24,100.00	0.00
	Totales:	121,900.00	121,900.00
No. Expediente:	2654 Fecha de aprobación: 23/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 29-2025 DE FEC
20 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,650.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 11/08/2025
Hora: 10:09:35
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,650.00
20 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	25,000.00	0.00
	Totales:	34,650.00	34,650.00
No. Expediente:	2655 Fecha de aprobación: 23/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 29-2025 DE FEC
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,095.00	0.00
01 00 000 007 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00
01 00 000 007 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	11,210.45	0.00
01 00 000 007 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	28,000.00	0.00
01 00 000 007 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	13,200.00	0.00
01 00 000 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,312.99	0.00
01 00 000 007 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	700.00	0.00
01 00 000 007 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	6,181.56	0.00
01 00 000 005 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	90,000.00
01 00 000 005 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,200.00	0.00
01 00 000 007 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,900.00	0.00
	Totales:	110,000.00	110,000.00
No. Expediente:	2656 Fecha de aprobación: 24/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 29-2025 DE FEC
18 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	74,700.00	0.00
01 00 000 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,600.00	0.00
12 02 002 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,900.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,900.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,900.00
01 00 000 007 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	49,600.00
	Totales:	124,300.00	124,300.00
No. Expediente:	2657 Fecha de aprobación: 24/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 29-2025 DE FEC
18 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	11,555.68	0.00
11 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,444.32	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2660 Fecha de aprobación: 29/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 30-2025 DE FEC
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,900.00	0.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	24,900.00	0.00
01 00 000 007 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,881.56	0.00
01 00 000 007 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	31,818.44	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,900.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	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
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,900.00
01 00 000 007 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	60,700.00
	Totales:	135,300.00	135,300.00
No. Expediente:	2661 Fecha de aprobación: 31/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 30-2025 DE FEC
32 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00
20 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
Total General:		1,235,053.30	1,235,053.30