



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 05/11/2025
Hora: 11:21:20
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2684 Fecha de aprobación: 07/10/2025 Documento de respaldo: ACTA NO. 40-2025, PUNTO		
27 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	42,000.00
27 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	47,250.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	47,250.00	0.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	42,000.00	0.00
	Totales:	89,250.00	89,250.00
No. Expediente:	2685 Fecha de aprobación: 16/10/2025 Documento de respaldo: ACTA NO. 41-2025 DE FEC		
33 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,850.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,300.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	137,150.00	0.00
	Totales:	137,150.00	137,150.00
No. Expediente:	2686 Fecha de aprobación: 16/10/2025 Documento de respaldo: ACTA NO. 41-2025 DE FEC		
29 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	2,750.00	0.00
	Totales:	2,750.00	2,750.00
No. Expediente:	2687 Fecha de aprobación: 17/10/2025 Documento de respaldo: ACTA NO. 41-2025 DE FEC		
29 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,519.05
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,895.00
32 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	70,725.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	70,725.00	0.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	35,414.05	0.00
	Totales:	106,139.05	106,139.05
No. Expediente:	2688 Fecha de aprobación: 20/10/2025 Documento de respaldo: ACTA NO. 42 DE FECHA 1		
20 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,450.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	1,450.00	0.00
	Totales:	1,450.00	1,450.00
No. Expediente:	2689 Fecha de aprobación: 21/10/2025 Documento de respaldo: ACTA NO. 42-2025 DE FEC		
14 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	51,916.50	0.00
32 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	350,000.00
20 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	136,727.82	0.00
20 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	24,800.00	0.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,555.68	0.00
	Totales:	350,000.00	350,000.00
No. Expediente:	2690 Fecha de aprobación: 23/10/2025 Documento de respaldo: ACTA NO. 42-2025 DE FEC		
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,846.00	0.00
33 00 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00
32 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	18,154.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2691 Fecha de aprobación: 24/10/2025 Documento de respaldo: ACTA NO. 43-2025 DE FEC		
17 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	49,948.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	49,948.00	0.00
	Totales:	49,948.00	49,948.00
No. Expediente:	2692 Fecha de aprobación: 24/10/2025 Documento de respaldo: ACTA NO. 43-2025 DE FEC		
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	23,143.50	0.00
32 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,250.00	0.00
29 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,901.63	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 05/11/2025
Hora: 11:21:20
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	107,400.00
32 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	79,500.00
33 00 001 002 000 164 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	25,000.00	0.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	79,500.00	0.00
33 00 001 002 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,104.87	0.00
Totales:		186,900.00	186,900.00
No. Expediente:	2693 Fecha de aprobación: 25/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 43-2025 DE FEC
32 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	96,100.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	96,100.00	0.00
Totales:		96,100.00	96,100.00
No. Expediente:	2694 Fecha de aprobación: 27/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 43-2025 DE FEC
32 00 001 001 000 035 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00
32 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	43,000.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	43,000.00	0.00
32 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
Totales:		73,000.00	73,000.00
Total General:		1,142,687.05	1,142,687.05