



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: 10:19:10
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2673 Fecha de aprobación: 01/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 35-2025 DE FEC
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,320.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30.15
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,067.00
18 07 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,665.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,313.39
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	6,978.39	0.00
01 00 000 007 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,387.00	0.00
01 00 000 007 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	30.15	0.00
	Totales:	12,395.54	12,395.54
No. Expediente:	2674 Fecha de aprobación: 02/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 35-2025 DE FEC
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,300.00
17 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	23,329.25
01 00 000 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,750.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	24,800.00	0.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	43,629.25	0.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,800.00
01 00 000 007 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	42,500.00	0.00
01 00 000 007 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	23,750.00	0.00
01 00 000 007 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,500.00
	Totales:	134,679.25	134,679.25
No. Expediente:	2675 Fecha de aprobación: 09/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 36-2025 FECHA
33 00 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJOS	0.00	12,150.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	20,150.00	0.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	8,000.00
	Totales:	20,150.00	20,150.00
No. Expediente:	2676 Fecha de aprobación: 12/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 37-2025 DE FEC
33 00 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJOS	0.00	22,850.00
32 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	100,000.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	24,900.00	0.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	22,850.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,900.00
32 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
	Totales:	147,750.00	147,750.00
No. Expediente:	2677 Fecha de aprobación: 12/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 37-2025 DE FEC
33 00 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJOS	0.00	5,000.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2678 Fecha de aprobación: 18/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 37-2025 DE FEC
20 02 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,750.00
20 02 002 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,750.00
33 00 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJOS	0.00	50,000.00
20 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJOS	0.00	30,000.00
12 02 002 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,800.00
18 07 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,800.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	58,100.00	0.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	154,400.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,800.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,800.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 05/11/2025
Hora: 10:19:10
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	23,800.00
		Totales:	212,500.00 212,500.00
No. Expediente:	2679 Fecha de aprobación: 24/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2025 DE FEC
12 02 003 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,275.00
18 07 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJOS	0.00	35,725.00
12 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJOS	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	35,725.00	0.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	94,275.00	0.00
		Totales:	130,000.00 130,000.00
No. Expediente:	2680 Fecha de aprobación: 24/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2025 DE FEC
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	96,150.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	47,150.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	143,300.00	0.00
		Totales:	143,300.00 143,300.00
No. Expediente:	2681 Fecha de aprobación: 25/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2025 DE FEC
12 02 003 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJOS	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJOS	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	80,000.00	0.00
		Totales:	80,000.00 80,000.00
No. Expediente:	2682 Fecha de aprobación: 26/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2025 DE FEC
12 02 002 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,700.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	24,700.00	0.00
		Totales:	24,700.00 24,700.00
No. Expediente:	2683 Fecha de aprobación: 26/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2025 DE FEC
20 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,861.70
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	14,906.95	0.00
20 02 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,045.25
		Totales:	14,906.95 14,906.95
		Total General:	925,381.74 925,381.74