



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 08/12/2025
Hora: 10:50:55
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2695 Fecha de aprobación: 14/11/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 46-2025 DE FEC
31 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00
29 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00
29 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	34,540.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,800.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	9,976.97	0.00
32 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	60,881.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	91,051.97
20 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
32 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,881.00	0.00
20 02 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	11,335.00	0.00
	Totales:	176,732.97	176,732.97
No. Expediente:	2697 Fecha de aprobación: 17/11/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 46-2025 DE FEC
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,600.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	39,600.00	0.00
	Totales:	39,600.00	39,600.00
No. Expediente:	2698 Fecha de aprobación: 20/11/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 46-2025 DE FEC
20 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,400.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	12,400.00	0.00
	Totales:	12,400.00	12,400.00
No. Expediente:	2699 Fecha de aprobación: 20/11/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 46-2025 DE FEC
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700.00	0.00
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,700.00
	Totales:	7,700.00	7,700.00
No. Expediente:	2700 Fecha de aprobación: 20/11/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 46-2025 DE FEC
33 00 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,219.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,500.00	0.00
29 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,647.17	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,759.80	0.00
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,140.20	0.00
18 07 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,725.00	0.00
17 09 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,008.83	0.00
12 02 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	5,300.00	0.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	49,700.00
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	74,600.00
19 01 001 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00
	Totales:	124,300.00	124,300.00
No. Expediente:	2701 Fecha de aprobación: 21/11/2025	Documento de respaldo:	CTA NO. 47-2025 DE FECH
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,407.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,100.00	0.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,373.20
17 09 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,661.00	0.00
32 00 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	1,200.00	0.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	19,446.00	0.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00
01 00 000 007 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,373.20	0.00
	Totales:	44,780.20	44,780.20
No. Expediente:	2705 Fecha de aprobación: 24/11/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 47-2025 DE FEC



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 08/12/2025
Hora: 10:50:55
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 003 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,000.00
29 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,300.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,495.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	118,195.00	0.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	49,700.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,900.00
18 07 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,800.00
Totales:		118,195.00	118,195.00
Total General:		523,708.17	523,708.17