



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

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 06/02/2026
Hora: 15:01:00
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2706 Fecha de aprobación: 01/12/2025	Documento de respaldo:	CTA NO. 48-2025 DE FEHC
29 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,973.96
14 03 001 001 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.00
14 04 001 001 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	24,973.96	0.00
	Totales:	34,973.96	34,973.96
No. Expediente:	2707 Fecha de aprobación: 03/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2025 DE FEH
14 04 001 001 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.00
12 02 003 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	41,750.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	55,750.00	0.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00
	Totales:	55,750.00	55,750.00
No. Expediente:	2708 Fecha de aprobación: 12/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 50-2025 DE FEC
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,100.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,860.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	22,850.00
29 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,845.59
33 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00
33 00 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,000.00	0.00
32 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	43,000.00
12 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	35,000.00
29 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,760.55
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,694.51
29 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,600.00
29 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	400.00
18 07 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	12,510.55	0.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	109,605.59	0.00
20 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 007 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,694.51	0.00
33 00 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,900.00
	Totales:	184,910.65	184,910.65
No. Expediente:	2709 Fecha de aprobación: 14/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 50-2025 DE FEC
17 09 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,438.20
01 00 000 007 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,111.86
01 00 000 007 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,050.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,438.20	0.00
01 00 000 007 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,161.86	0.00
	Totales:	15,600.06	15,600.06
No. Expediente:	2710 Fecha de aprobación: 14/12/2025	Documento de respaldo:	ACATA NO. 50-2025 DE FE
01 00 000 007 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,375.97
18 07 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	22,989.45	0.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,910.55	0.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	24,800.00	0.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,800.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,900.00
01 00 000 007 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,375.97	0.00
	Totales:	51,075.97	51,075.97
No. Expediente:	2711 Fecha de aprobación: 15/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 50-2025 DE FEC



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 06/02/2026
Hora: 15:01:00
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,995.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	5.00	0.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	24,995.00	0.00
Totales:			25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2712	Fecha de aprobación: 17/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 50-2025 DE FEC
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00
20 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,350.00	0.00
29 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00
20 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00
27 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00
33 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,200.00	0.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,850.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,100.00
20 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00
20 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,350.00
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	441.12	0.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,850.00
20 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,850.00
20 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00		RETRIBUCIONES A DESTAJO	4,700.00	0.00
20 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00		RETRIBUCIONES A DESTAJO	12,500.00	0.00
18 07 001 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	1,024.32	0.00
27 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	1,408.44	0.00
20 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	704.22	0.00
20 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	506.83	0.00
20 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	533.50	0.00
29 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,300.00	0.00
20 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	475.00	0.00
20 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	660.00	0.00
27 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,320.00	0.00
27 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	500.00	0.00
20 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	250.00	0.00
20 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	250.00	0.00
27 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00	0.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50.00	0.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	39,002.16	0.00
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
31 00 001 001 000 174 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200.00	0.00
19 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	1,726.62
18 07 001 001 000 199 22-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS	4,736.69	0.00
12 02 001 001 000 115 21-0101-0001 00		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	1,464.34	0.00
Totales:			95,426.62	95,426.62
No. Expediente:	2713	Fecha de aprobación: 22/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO 51-2025 DE FEC
11 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	3,367.74	0.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	233.88	0.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	850.00	0.00
33 00 001 002 000 035 22-0101-0001 00		RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	12,500.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	3,549.62	0.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 06/02/2026
Hora: 15:01:00
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	503.76	0.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,495.00	0.00
Totales:		12,500.00	12,500.00
No. Expediente:	2714 Fecha de aprobación: 22/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 51-2025 DE FEC
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,999.00	0.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	25,100.00	0.00
01 00 000 007 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	23,841.50	0.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,067.00	0.00
01 00 000 007 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	6,550.00	0.00
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	2,426.76	0.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	87,199.00
01 00 000 007 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	34,485.26
01 00 000 007 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	100.00	0.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00
Totales:		121,684.26	121,684.26
No. Expediente:	2716 Fecha de aprobación: 29/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 52-2025 DE FEC
19 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,000.00	0.00
29 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200.00	0.00
12 02 002 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,850.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,850.00	0.00
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	21,900.00
Totales:		41,900.00	41,900.00
No. Expediente:	2717 Fecha de aprobación: 30/12/2025	Documento de respaldo:	CTA NO. 52-2025 DE FECH
29 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,299.95	0.00
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	268.68	0.00
12 02 003 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	500.00	0.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	29.74	0.00
14 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	384.12	0.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	500.00	0.00
14 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	360.00	0.00
27 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	70,457.51
27 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	19,342.49
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	70,457.51	0.00
Totales:		89,800.00	89,800.00
Total General:		728,621.52	728,621.52