



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

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 05/05/2026
 Hora: 12:00:03
 R00816414.rpt
 Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2729 Fecha de aprobación: 16/04/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 15-2026 DE FEC
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,985.00
32 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	24,985.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	46,800.00	0.00
12 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	46,800.00
	Totales:	71,785.00	71,785.00
No. Expediente:	2730 Fecha de aprobación: 22/04/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 16-2026 DE FEC
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,100.00	0.00
32 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	50,015.00	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,000.00
29 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,826.67
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,000.00
29 00 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,004.44
14 01 001 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	75,925.00
29 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	275.00
29 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,650.00
18 07 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,150.00	0.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	13,416.11	0.00
01 00 000 007 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	34,000.00	0.00
	Totales:	117,681.11	117,681.11
No. Expediente:	2731 Fecha de aprobación: 23/04/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 16-2026 DE FEC
27 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	13,536.98	0.00
18 07 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	13,536.98
	Totales:	13,536.98	13,536.98
No. Expediente:	2732 Fecha de aprobación: 29/04/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 17-2026 DE FEC
01 00 000 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
01 00 000 007 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	2733 Fecha de aprobación: 30/04/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 17-2026 DE FEC
12 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	48,700.00
32 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	48,700.00	0.00
	Totales:	48,700.00	48,700.00
Total General:		401,703.09	401,703.09