



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:45:29
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2757 Fecha de aprobación: 03/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 27-2026 DE FEC
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00
01 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,500.00
01 00 000 008 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00
	Totales:	13,000.00	13,000.00
No. Expediente:	2758 Fecha de aprobación: 06/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 27-2026 DE FEC
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,954.76	0.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,954.76
	Totales:	2,954.76	2,954.76
No. Expediente:	2759 Fecha de aprobación: 08/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 27-2026 DE FEC
01 00 000 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	250.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	250.00
18 07 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	250.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	250.00	0.00
	Totales:	5,250.00	5,250.00
No. Expediente:	2760 Fecha de aprobación: 14/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 28-2026 DE FEC
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,400.00
12 02 003 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,575.00
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	24,975.00	0.00
	Totales:	24,975.00	24,975.00
No. Expediente:	2761 Fecha de aprobación: 17/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 29-2026 DE FEC
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,779.75	0.00
32 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	44,000.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	10,779.75
	Totales:	54,779.75	54,779.75
No. Expediente:	2762 Fecha de aprobación: 17/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 29-2026 DE FEC
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,600.00
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,600.00	0.00
	Totales:	17,600.00	17,600.00
No. Expediente:	2763 Fecha de aprobación: 22/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 29-2026 DE FEC
14 04 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,999.01	0.00
01 00 000 007 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	24,999.01
	Totales:	54,999.01	54,999.01
No. Expediente:	2764 Fecha de aprobación: 22/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 29-2026 DE FEC
14 04 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
13 01 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	19,800.00	0.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,800.00
01 00 000 007 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	74,500.00
01 00 000 007 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	74,500.00	0.00
	Totales:	99,300.00	99,300.00
No. Expediente:	2766 Fecha de aprobación: 28/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 30-2026 DE FEC
33 00 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,439.00
20 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,439.00	0.00
12 02 003 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
	Totales:	48,439.00	48,439.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:45:29
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente:	2767	Fecha de aprobación:	29/07/2026	Documento de respaldo:	ACTA NO. 30-2026 DE FEC
01 00 000 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,800.00	0.00		
14 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,900.00		
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00		
33 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,800.00		
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	74,700.00	0.00		
01 00 000 007 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,800.00		
	Totales:	84,500.00	84,500.00		
	Total General:	405,797.52	405,797.52		