



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

Pagina: Página 1 de 5
Fecha: 21/01/2025
Hora: 18:06:46
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2578 Fecha de aprobación: 02/12/2024	Documento de respaldo:	CTA NO. 49 DE FECHA 29/
23 00 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,961.28	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	961.28
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	478.92	0.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	478.92
31 00 001 001 000 164 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	0.00	25,000.00
	Totales:	36,440.20	36,440.20
No. Expediente:	2579 Fecha de aprobación: 04/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2024 DE FEC
23 00 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	13,134.00	0.00
12 02 003 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,610.36
12 02 003 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	400.00
25 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,200.00
12 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,800.00
14 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00
31 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	4,800.00
11 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
01 00 000 008 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,134.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	17,010.36	0.00
	Totales:	55,144.36	55,144.36
No. Expediente:	2580 Fecha de aprobación: 04/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2024 DE FEC
23 00 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,218.66	0.00
31 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,832.50	0.00
25 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,800.00	0.00
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,202.67	0.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,741.62
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,218.66
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,958.15
11 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,614.49
25 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	20,018.59
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	41,457.84
23 00 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	13,590.88	0.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	28,764.64	0.00
	Totales:	82,009.35	82,009.35
No. Expediente:	2581 Fecha de aprobación: 04/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2024 DE FEC
31 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,000.00
22 01 001 001 000 212 21-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2582 Fecha de aprobación: 06/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 49-2024 DE FEC
23 00 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168,334.00	0.00
19 01 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	4,000.00
14 01 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	164,334.00
	Totales:	168,334.00	168,334.00



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

Página: Página 2 de 5
Fecha: 21/01/2025
Hora: 18:06:46
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2583 Fecha de aprobación: 06/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 50-2024 DE FEC
23 00 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	957.50	0.00
11 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	957.50
	Totales:	957.50	957.50
No. Expediente:	2584 Fecha de aprobación: 06/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 50 DE FECHA 0
23 00 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,050.00	0.00
23 00 001 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,050.00
	Totales:	20,050.00	20,050.00
No. Expediente:	2585 Fecha de aprobación: 10/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 50-2024 DE FEC
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,125.00	0.00
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,196.00	0.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,200.00	0.00
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	43,400.00	0.00
01 00 000 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,507.06	0.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00
01 00 000 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	400.00	0.00
01 00 000 008 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	0.00	24,700.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,800.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,700.00
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	5,221.94	0.00
01 00 000 008 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	43,400.00
01 00 000 008 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,900.00
22 01 001 001 000 212 21-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	49,500.00	0.00
	Totales:	142,500.00	142,500.00
No. Expediente:	2586 Fecha de aprobación: 12/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 50-2024 DE FEC
23 00 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,400.00	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	0.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,375.00	0.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,568.12	0.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,812.50	0.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,565.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	11,514.80	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,250.03	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,744.48	0.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	6,841.45	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,125.00	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	550.55	0.00
01 00 000 005 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	400.00	0.00
01 00 000 008 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00
01 00 000 008 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	49,700.00
01 00 000 005 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	3,539.30	0.00
23 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,400.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,438.77	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	275.00



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

Pagina: Página 3 de 5
Fecha: 21/01/2025
Hora: 18:06:46
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	60,375.00
No. Expediente:	2587 Fecha de aprobación: 12/12/2024	Documento de respaldo:	CTA NO. 50-2024 DE FECH
25 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	14,700.00
22 01 001 001 000 212 21-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DI	14,700.00	0.00
		Totales:	24,700.00
No. Expediente:	2588 Fecha de aprobación: 13/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 50-2024 DE FEC
01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	6,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
22 01 001 001 000 212 21-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DI	500.00	0.00
		Totales:	11,500.00
No. Expediente:	2589 Fecha de aprobación: 13/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 50-2024 DE FEC
22 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,100.00	0.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	750.00
23 00 001 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,100.00
23 00 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	2,500.00
01 00 000 005 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	750.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00
		Totales:	18,350.00
No. Expediente:	2591 Fecha de aprobación: 13/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 50-2024 DE FEC
22 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	49,700.00	0.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,900.00
31 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,800.00
		Totales:	49,700.00
No. Expediente:	2592 Fecha de aprobación: 17/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 51-2024 DE FEC
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00
11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00
		Totales:	7,000.00
No. Expediente:	2593 Fecha de aprobación: 17/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 51-2024 DE FEC
22 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	146,050.00	0.00
23 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	24,250.00
11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,125.00	0.00
25 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	24,600.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,800.00
31 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,750.00
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,700.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,850.00	0.00
23 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	47,750.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,825.00	0.00
		Totales:	170,850.00
No. Expediente:	2595 Fecha de aprobación: 19/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA. NO. 51-2024 DE FEI
22 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,360.00	0.00
14 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,800.00



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

Pagina: Página 4 de 5
Fecha: 21/01/2025
Hora: 18:06:46
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,550.00
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	8,750.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,850.00	0.00
12 02 003 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	500.00	0.00
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,125.00	0.00
14 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,625.04	0.00
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,222.73	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	24,900.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	18,224.24	0.00
23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,984.24
23 00 001 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	2,400.00	0.00
22 01 001 001 000 212 21-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	12,877.23	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	19,100.00	0.00
Totales:		124,034.24	124,034.24
No. Expediente:	2596 Fecha de aprobación: 21/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 51-2024 DE FEC
12 01 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,488.48	0.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,564.72	0.00
23 00 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	60,000.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,637.28	0.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,080.65	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,269.19	0.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,439.22	0.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,041.38	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,479.08	0.00
Totales:		60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	2598 Fecha de aprobación: 23/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 52-2024 DE FEC
23 00 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	975.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,316.92	0.00
25 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	567.63	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,625.00	0.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	125.00	0.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,250.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	346.78	0.00
12 02 003 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	693.55	0.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,760.55	0.00
14 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	346.78	0.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,650.00	0.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,087.50	0.00
14 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	325.00	0.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,853.11	0.00
12 02 003 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	650.00	0.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,085.45	0.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	11,970.87	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,875.00	0.00
12 02 003 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,604.16	0.00



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

Pagina: Página 5 de 5
Fecha: 21/01/2025
Hora: 18:06:46
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,291.70	0.00
12 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	600.00	0.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,800.00
23 00 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	300.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,700.00
23 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300.00	0.00
Totales:		49,800.00	49,800.00
No. Expediente:	2599 Fecha de aprobación: 27/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 52-2024 DE FEC
01 00 000 008 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,961.55
31 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00
01 00 000 008 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	24,000.00
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	16,540.55	0.00
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,900.00
01 00 000 008 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68,389.36	0.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,189.30	0.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,600.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	22,581.64	0.00
01 00 000 008 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	49,500.00
01 00 000 008 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	49,600.00
23 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,800.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,800.00
01 00 000 008 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	48,700.00
01 00 000 005 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	44,710.70	0.00
01 00 000 008 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	33,850.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	73,600.00	0.00
Totales:		305,111.55	305,111.55
No. Expediente:	2600 Fecha de aprobación: 27/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 52-2024 DE FEC
01 00 000 008 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	24,800.00	0.00
01 00 000 008 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,800.00
Totales:		24,800.00	24,800.00
No. Expediente:	2601 Fecha de aprobación: 28/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 52-2024 DE FEC
01 00 000 008 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,900.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	24,900.00	0.00
Totales:		24,900.00	24,900.00
Total General:		1,461,556.20	1,461,556.20