



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 19/12/2024
Hora: 12:09:03
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2564 Fecha de aprobación: 07/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 10 DE SESIONI
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	74,600.00	0.00
12 01 001 001 000 173 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	49,700.00
	Totales:	74,600.00	74,600.00
No. Expediente:	2565 Fecha de aprobación: 12/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 46 DE FECHA 0
25 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,800.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	89,600.00	0.00
25 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,800.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	49,600.00
25 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00
	Totales:	129,400.00	129,400.00
No. Expediente:	2566 Fecha de aprobación: 13/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 46 DE FECHA 0
23 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
31 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
25 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,000.00
25 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
23 00 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	24,100.00	0.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	145,000.00	0.00
25 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
23 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,100.00
23 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
	Totales:	169,100.00	169,100.00
No. Expediente:	2567 Fecha de aprobación: 14/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 46 DE FECHA0
12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,125.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,570.00
22 01 001 001 000 212 21-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	21,695.00	0.00
	Totales:	21,695.00	21,695.00
No. Expediente:	2568 Fecha de aprobación: 14/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.46-2024 DE FEC
22 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,790.00	0.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,790.00
	Totales:	24,790.00	24,790.00
No. Expediente:	2569 Fecha de aprobación: 15/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 46 DE FECHA 0
23 00 001 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	40,100.00
14 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,900.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	65,000.00	0.00
	Totales:	65,000.00	65,000.00
No. Expediente:	2570 Fecha de aprobación: 19/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 47 DE FECHA E
25 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,500.00	0.00
14 03 001 001 000 431 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	55,000.00
14 03 001 001 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,000.00
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,250.00
11 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	90,000.00	0.00
	Totales:	162,500.00	162,500.00
No. Expediente:	2571 Fecha de aprobación: 22/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 47-2024 DE FEC



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 19/12/2024
Hora: 12:09:03
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,000.00	0.00
14 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,800.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	24,800.00	0.00
01 00 000 008 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00
	Totales:	30,800.00	30,800.00
No. Expediente:	2572 Fecha de aprobación: 22/11/2024	Documento de respaldo:	CTA NO. 47 DE FECHA 15/
14 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,100.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,100.00	0.00
	Totales:	25,100.00	25,100.00
No. Expediente:	2573 Fecha de aprobación: 25/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48 DE FECHA 2
23 00 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,925.00	0.00
23 00 001 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	32,925.00
	Totales:	32,925.00	32,925.00
No. Expediente:	2574 Fecha de aprobación: 26/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48 DE FECHA 2
23 00 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,400.00	0.00
25 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	72,134.43	0.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,900.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	22,434.43
22 01 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,800.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	49,700.00
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,700.00
25 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00
	Totales:	146,534.43	146,534.43
No. Expediente:	2575 Fecha de aprobación: 26/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48 DE FECHA 2
23 00 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,200.00	0.00
23 00 001 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	16,200.00
	Totales:	16,200.00	16,200.00
No. Expediente:	2576 Fecha de aprobación: 28/11/2024	Documento de respaldo:	CTA NO. 48 DE FECHA 22/
23 00 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,000.00	0.00
25 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	44,000.00
	Totales:	44,000.00	44,000.00
No. Expediente:	2577 Fecha de aprobación: 29/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2024 DE FEC
23 00 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,300.00	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,300.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	23,300.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	23,300.00	0.00
	Totales:	33,600.00	33,600.00
Total General:		976,244.43	976,244.43