



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b> 31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00 25 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	<b>2510 Fecha de aprobación:</b> 03/07/2024 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) ALIMENTOS PARA PERSONAS	<b>Documento de respaldo:</b> 28-2024 0.00 5,229.28	5,229.28 0.00
		<b>Totales:</b>	<b>5,229.28 5,229.28</b>
<b>No. Expediente:</b> 12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 31 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00 14 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 14 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	<b>2511 Fecha de aprobación:</b> 03/07/2024 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PARA CLASES PASIVAS	<b>Documento de respaldo:</b> 28-2024 49,772.81 0.00 0.00 0.00	0.00 45,070.35 2,427.46 2,275.00
		<b>Totales:</b>	<b>49,772.81 49,772.81</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00 01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00 01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	<b>2512 Fecha de aprobación:</b> 03/07/2024 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	<b>Documento de respaldo:</b> 28-2024 0.00 0.00 30,000.00	10,000.00 20,000.00 0.00
		<b>Totales:</b>	<b>30,000.00 30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00 23 00 001 001 000 183 21-0101-0001 00	<b>2513 Fecha de aprobación:</b> 03/07/2024 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC SERVICIOS JURÍDICOS	<b>Documento de respaldo:</b> 28-2024 21,300.00 0.00	0.00 21,300.00
		<b>Totales:</b>	<b>21,300.00 21,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 01 00 000 002 000 184 31-0151-0001 00 01 00 000 008 000 233 31-0151-0001 00	<b>2514 Fecha de aprobación:</b> 05/07/2024 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y PRENDAS DE VESTIR	<b>Documento de respaldo:</b> 28-2024 23,880.00 0.00	0.00 23,880.00
		<b>Totales:</b>	<b>23,880.00 23,880.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 12 01 001 001 000 173 32-0101-0014 00 25 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00 23 00 001 002 000 173 32-0101-0017 00 23 00 001 002 000 173 32-0101-0018 00 25 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00 25 00 001 001 000 173 32-0101-0017 00 25 00 001 001 000 173 32-0101-0018 00 12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	<b>2515 Fecha de aprobación:</b> 05/07/2024 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	<b>Documento de respaldo:</b> 28-2024 0.00 308.66 0.00 0.00 22.15 62.64 1.68 0.00 62.64 1.68 0.00 308.66	22.15 0.00 62.64 1.68 0.00 0.00 0.00 308.66
		<b>Totales:</b>	<b>395.13 395.13</b>
<b>No. Expediente:</b> 31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00 12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	<b>2516 Fecha de aprobación:</b> 05/07/2024 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	<b>Documento de respaldo:</b> 28-2024 14,460.77 0.00	0.00 14,460.77
		<b>Totales:</b>	<b>14,460.77 14,460.77</b>
<b>No. Expediente:</b> 23 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00 25 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	<b>2517 Fecha de aprobación:</b> 09/07/2024 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI PAPEL DE ESCRITORIO	<b>Documento de respaldo:</b> 29-2024 5,050.00 0.00	0.00 5,050.00
		<b>Totales:</b>	<b>5,050.00 5,050.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00 25 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	<b>2518 Fecha de aprobación:</b> 09/07/2024 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC PAPEL DE ESCRITORIO	<b>Documento de respaldo:</b> 29-2024 2,125.00 0.00	0.00 2,125.00
		<b>Totales:</b>	<b>2,125.00 2,125.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 19 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00 19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	<b>2520 Fecha de aprobación:</b> 12/07/2024 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	<b>Documento de respaldo:</b> 29-2024 0.00 13,658.34	24,094.00 0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	10,435.66	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,094.00</b>	<b>24,094.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2521 Fecha de aprobación: 12/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>29-2024</b>
01 00 000 008 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	190.00	0.00
01 00 000 008 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	396.98	0.00
01 00 000 008 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	23,117.40
01 00 000 008 000 171 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	396.98
01 00 000 008 000 171 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	144.42
01 00 000 008 000 171 32-0101-0006 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1.20
01 00 000 008 000 171 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,190.00
01 00 000 008 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 241 32-0101-0006 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1.20	0.00
01 00 000 008 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	144.42	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	23,117.40	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,850.00</b>	<b>24,850.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2522 Fecha de aprobación: 15/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>30-2024</b>
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,000.00	0.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	14,445.00	0.00
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,800.00	0.00
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,800.00
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,825.00
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,445.00
25 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,147.50
31 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,042.50
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	9,015.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>80,260.00</b>	<b>80,260.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2523 Fecha de aprobación: 17/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>30-2024</b>
23 00 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	23,800.00	0.00
23 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>23,800.00</b>	<b>23,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2524 Fecha de aprobación: 17/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>30-2024</b>
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	49,100.00	0.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,300.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	9,889.23
31 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,800.00
25 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,889.23	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>58,989.23</b>	<b>58,989.23</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2526 Fecha de aprobación: 19/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>30-2024</b>
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2527 Fecha de aprobación: 22/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2024</b>
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	112,734.85	0.00
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	342,581.64
01 00 000 008 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	88,726.79	0.00
01 00 000 002 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	27,120.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 26/08/2024  
Hora: 17:11:21  
R00816414.rpt  
Usuario: ROSARIO.FAJA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>342,581.64</b>	<b>342,581.64</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2528 Fecha de aprobación: 22/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	31-2024	
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,625.00	0.00	
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,625.00	
		<b>Totales:</b>	<b>2,625.00</b>	<b>2,625.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2529 Fecha de aprobación: 25/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	31-2024	
25 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,500.00	
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,500.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2531 Fecha de aprobación: 29/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	32-2024	
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	
25 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2532 Fecha de aprobación: 30/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	32-2024	
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	
25 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2533 Fecha de aprobación: 30/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	32-2024	
31 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,505.94	
31 00 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,431.96	
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,147.95	
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	350.68	
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	3,937.90	0.00	
23 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,498.63	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>6,436.53</b>	<b>6,436.53</b>
		<b>Total General:</b>	<b>786,349.39</b>	<b>786,349.39</b>