



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 14/06/2024
Hora: 14:14:14
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	298 Fecha de aprobación: 13/05/2024	Documento de respaldo: 15-2024	
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	900,000.00	0.00
19 01 001 000 008 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	900,000.00
	Totales:	900,000.00	900,000.00
No. Expediente:	299 Fecha de aprobación: 13/05/2024	Documento de respaldo: 15-2024	
22 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	886,578.00	0.00
22 01 001 002 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	886,578.00
	Totales:	886,578.00	886,578.00
No. Expediente:	2487 Fecha de aprobación: 07/05/2024	Documento de respaldo: 19-2024	
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	24,531.55	0.00
11 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,531.55
	Totales:	24,531.55	24,531.55
No. Expediente:	2488 Fecha de aprobación: 13/05/2024	Documento de respaldo: 21-2024	
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	78,750.00	0.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,300.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,750.00
11 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,700.00
	Totales:	78,750.00	78,750.00
No. Expediente:	2489 Fecha de aprobación: 14/05/2024	Documento de respaldo: 21-2024	
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	2490 Fecha de aprobación: 15/05/2024	Documento de respaldo: 21-2024	
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	2491 Fecha de aprobación: 20/05/2024	Documento de respaldo: 22-2024	
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	2492 Fecha de aprobación: 22/05/2024	Documento de respaldo: 22-2024	
22 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	153,365.50
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	153,365.50	0.00
	Totales:	153,365.50	153,365.50
No. Expediente:	2493 Fecha de aprobación: 22/05/2024	Documento de respaldo: 22-2024	
01 00 000 006 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00
01 00 000 005 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2494 Fecha de aprobación: 24/05/2024	Documento de respaldo: 22-2024	
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,800.00
23 00 001 002 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,900.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,300.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	44,100.00	0.00
23 00 001 002 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	18,900.00	0.00
	Totales:	63,000.00	63,000.00
No. Expediente:	2495 Fecha de aprobación: 27/05/2024	Documento de respaldo: 23-2024	
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 14/06/2024
Hora: 14:14:14
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		0.00	84,000.00
		Totales:		84,000.00	84,000.00
No. Expediente:	2496	Fecha de aprobación:	28/05/2024	Documento de respaldo: 23-2024	
01 00 000 008 000 111 21-0101-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA		40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00		SERVICIOS JURÍDICOS		0.00	40,000.00
		Totales:		40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	2497	Fecha de aprobación:	30/05/2024	Documento de respaldo: 23-2024	
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	49,700.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA		53,200.00	0.00
12 02 003 001 000 031 21-0101-0001 00		JORNALES		0.00	3,500.00
		Totales:		53,200.00	53,200.00
No. Expediente:	2498	Fecha de aprobación:	31/05/2024	Documento de respaldo: 23-2024	
01 00 000 008 000 196 21-0101-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	16,500.00
01 00 000 008 000 291 21-0101-0001 00		ÚTILES DE OFICINA		16,500.00	0.00
		Totales:		16,500.00	16,500.00
		Total General:		2,454,925.05	2,454,925.05