



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:26:29
R00816414.rpt
Usuario: GM.ALVAREZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2470 Fecha de aprobación: 03/04/2024	Documento de respaldo:	15-2024
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	24,210.00	0.00
31 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,210.00
	Totales:	24,210.00	24,210.00
No. Expediente:	2471 Fecha de aprobación: 04/04/2024	Documento de respaldo:	15-2024
22 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	34,225.00	0.00
14 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,500.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,875.00
14 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,250.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	86,000.00
14 03 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	400.00	0.00
14 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00
14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	42,500.00	0.00
14 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,500.00	0.00
14 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00
	Totales:	136,625.00	136,625.00
No. Expediente:	2472 Fecha de aprobación: 04/04/2024	Documento de respaldo:	15-2024
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	92,000.00	0.00
12 02 001 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	92,000.00
	Totales:	92,000.00	92,000.00
No. Expediente:	2473 Fecha de aprobación: 04/04/2024	Documento de respaldo:	15-2024
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	124,169.05	0.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,787.61
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,830.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,850.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,500.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
14 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	400.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,063.83
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,237.61
	Totales:	124,169.05	124,169.05
No. Expediente:	2474 Fecha de aprobación: 05/04/2024	Documento de respaldo:	15-2024
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	49,750.00	0.00
31 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	49,750.00
	Totales:	49,750.00	49,750.00
No. Expediente:	2475 Fecha de aprobación: 08/04/2024	Documento de respaldo:	16-2024
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	9,000.00	0.00
25 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,000.00
	Totales:	9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	2476 Fecha de aprobación: 08/04/2024	Documento de respaldo:	16-2024
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	40,000.00	0.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	2477 Fecha de aprobación: 09/04/2024	Documento de respaldo:	16-2024
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	3,800.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:26:29
R00816414.rpt
Usuario: GM.ALVAREZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,800.00
	Totales:	3,800.00	3,800.00
No. Expediente:	2478 Fecha de aprobación: 10/04/2024 Documento de respaldo: 15-2024		
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	24,793.96	0.00
14 01 001 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	24,793.96
	Totales:	24,793.96	24,793.96
No. Expediente:	2479 Fecha de aprobación: 11/04/2024 Documento de respaldo: 16-2024		
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	98,600.00	0.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,650.00
31 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,700.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,500.00
23 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,750.00
	Totales:	98,600.00	98,600.00
No. Expediente:	2480 Fecha de aprobación: 16/04/2024 Documento de respaldo: 16-2024		
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,934.00	0.00
01 00 000 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
01 00 000 008 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,066.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	2481 Fecha de aprobación: 22/04/2024 Documento de respaldo: 18-2024		
23 00 001 002 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	40,000.00
23 00 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	40,000.00	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	2482 Fecha de aprobación: 23/04/2024 Documento de respaldo: 18-2024		
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	74,450.00	0.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	49,750.00
31 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,700.00
	Totales:	74,450.00	74,450.00
No. Expediente:	2483 Fecha de aprobación: 25/04/2024 Documento de respaldo: 18-2024		
01 00 000 008 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,525.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,525.00	0.00
	Totales:	2,525.00	2,525.00
No. Expediente:	2484 Fecha de aprobación: 25/04/2024 Documento de respaldo: 18-2024		
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	2485 Fecha de aprobación: 29/04/2024 Documento de respaldo: 19-2024		
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	24,780.00	0.00
14 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,780.00
	Totales:	24,780.00	24,780.00
No. Expediente:	2486 Fecha de aprobación: 30/04/2024 Documento de respaldo: 19-2024		
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	30,000.00	0.00
23 00 001 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
Total General:		839,703.01	839,703.01