



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

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:25:52
R00816414.rpt
Usuario: GM.ALVAREZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	2458	Fecha de aprobación:	01/03/2024	Documento de respaldo:	10-2024
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	1,695.34
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	1,692.05
25 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO		0.00	4,651.91
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO		0.00	368.22
25 00 001 001 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	21,954.97
23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	311,184.24	0.00	
11 00 001 001 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,666.67	
12 02 001 001 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,418.63	
25 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,508.11	
31 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	1,161.57	
12 02 002 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,347.03	
14 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,309.93	
11 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,912.08	
11 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	558.90	
11 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,305.48	
17 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,333.50	
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	2,090.68	
12 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,018.08	
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,094.25	
31 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	69,149.13	
14 02 001 001 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,735.00	
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	298.08	
31 00 001 001 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,425.79	
12 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,632.60	
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	280.55	
14 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,690.25	
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,281.65	
17 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,277.30	
25 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	47,984.48	
12 02 002 001 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,484.02	
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	251.58	
31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,606.41	
Totales:				311,184.24	311,184.24
No. Expediente:	2459	Fecha de aprobación:	04/03/2024	Documento de respaldo:	11-2024
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		66,903.04	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO		0.00	1,315.07
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	3,830.14
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	1,240.45
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	1,470.34
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO		0.00	1,315.07
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	5,424.66
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	16,666.67
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	3,661.64
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	9,000.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO		0.00	887.67
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	16,666.67
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	5,424.66
Totales:				66,903.04	66,903.04
No. Expediente:	2460	Fecha de aprobación:	13/03/2024	Documento de respaldo:	13-2024



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:25:52
R00816414.rpt
Usuario: GM.ALVAREZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	212,863.47	0.00
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,680.81	0.00
14 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	277.60
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	745.21
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,578.85
12 02 003 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,416.70
25 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,488.51
11 00 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,733.33
14 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,019.42
25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,922.41
31 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,304.79
12 02 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,833.46
12 02 003 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	466.85
11 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,289.51
25 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	81,422.96
31 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	0.00
11 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	565.48
11 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,332.60
31 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	107,878.35
25 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	689.65
12 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,535.21
31 00 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,797.41
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	277.60
14 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,753.39
12 02 003 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,733.33
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,334.24
12 02 003 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,925.75
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,578.85
12 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,999.99
12 02 002 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,221.84
31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,420.99
Totales:		461,544.28	461,544.28
No. Expediente:	2461 Fecha de aprobación: 18/03/2024 Documento de respaldo: 14-2024		
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	11,800.00	0.00
23 00 001 002 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,250.00
25 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,500.00
23 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,400.00
25 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	18,280.50
12 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	18,280.50	0.00
23 00 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	29,400.00	0.00
31 00 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,300.00
23 00 001 002 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,250.00	0.00
Totales:		79,730.50	79,730.50
No. Expediente:	2462 Fecha de aprobación: 19/03/2024 Documento de respaldo: 14-2024		
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	21,100.00	0.00
01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	21,100.00
Totales:		21,100.00	21,100.00
No. Expediente:	2463 Fecha de aprobación: 22/03/2024 Documento de respaldo: 14-2024		
01 00 000 008 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	43,920.00	0.00
01 00 000 008 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	24,800.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:25:52
R00816414.rpt
Usuario: GM.ALVAREZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	19,120.00
	Totales:	43,920.00	43,920.00
No. Expediente:	2464 Fecha de aprobación: 22/03/2024 Documento de respaldo: 14-2024		
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	31,521.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,660.00
11 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,611.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	250.00
	Totales:	31,521.00	31,521.00
No. Expediente:	2465 Fecha de aprobación: 23/03/2024 Documento de respaldo: 14-2024		
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	24,500.00	0.00
31 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,500.00
	Totales:	24,500.00	24,500.00
No. Expediente:	2466 Fecha de aprobación: 25/03/2024 Documento de respaldo: 15-2024		
23 00 001 002 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	80,000.00
23 00 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	80,000.00	0.00
	Totales:	80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	2467 Fecha de aprobación: 26/03/2024 Documento de respaldo: 15-2024		
23 00 001 002 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	4,300.00
23 00 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	4,300.00	0.00
	Totales:	4,300.00	4,300.00
No. Expediente:	2468 Fecha de aprobación: 26/03/2024 Documento de respaldo: 15-2024		
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	10,328.59	0.00
25 00 001 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,328.59
	Totales:	10,328.59	10,328.59
No. Expediente:	2469 Fecha de aprobación: 27/03/2024 Documento de respaldo: 15-2024		
01 00 000 008 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,895.00	0.00
01 00 000 008 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,895.00
	Totales:	1,895.00	1,895.00
Total General:		1,136,926.65	1,136,926.65