



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 14/11/2024
Hora: 16:55:53
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	2545	Fecha de aprobación:	10/09/2024	Documento de respaldo:	38-2024
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00		ÚTILES DE OFICINA		13,341.00	0.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		26,966.06	0.00
01 00 000 008 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI		0.00	6,966.06
01 00 000 008 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI		0.00	14,592.94
01 00 000 008 000 173 31-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI		0.00	3,341.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		24,592.94	0.00
		Totales:		64,900.00	64,900.00
No. Expediente:	2546	Fecha de aprobación:	13/09/2024	Documento de respaldo:	38-2024
31 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00		ABONOS Y FERTILIZANTES		3,167.50	0.00
12 02 003 001 000 055 22-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	3,167.50
		Totales:		3,167.50	3,167.50
No. Expediente:	2547	Fecha de aprobación:	13/09/2024	Documento de respaldo:	38-2024
14 03 001 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	30,000.00
14 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	10,000.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		50,000.00	0.00
		Totales:		50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2548	Fecha de aprobación:	13/09/2024	Documento de respaldo:	38-2024
14 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	15,000.00
14 03 001 001 000 267 21-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	15,000.00
14 03 001 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		10,000.00	0.00
14 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		10,000.00	0.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		10,000.00	0.00
		Totales:		30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	2549	Fecha de aprobación:	19/09/2024	Documento de respaldo:	39-2024
25 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		48,900.00	0.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		7,920.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		10,328.59	0.00
14 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	48,900.00
23 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	7,920.00
01 00 000 008 000 191 21-0101-0001 00		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	10,328.59
		Totales:		67,148.59	67,148.59
No. Expediente:	2550	Fecha de aprobación:	23/09/2024	Documento de respaldo:	40-2024
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		110,825.00	0.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		5,023.29	0.00
12 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	1,639.73
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		0.00	94,125.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA		0.00	5,075.00
25 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA		0.00	11,625.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO		0.00	2,459.59
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	923.97
		Totales:		115,848.29	115,848.29
No. Expediente:	2551	Fecha de aprobación:	24/09/2024	Documento de respaldo:	PUNTO DE ACTA DE CON
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		0.00	521,303.50
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		66,087.87	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 14/11/2024
Hora: 16:55:53
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	455,215.63	0.00
	Totales:	521,303.50	521,303.50
No. Expediente:	2552 Fecha de aprobación: 27/09/2024	Documento de respaldo:	40-2024
01 00 000 008 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,655.33	0.00
01 00 000 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 29-0101-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	21,655.33
	Totales:	45,655.33	45,655.33
No. Expediente:	2553 Fecha de aprobación: 27/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA 40-2024 FECHA 20/0
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00	0.00
31 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	14,000.00
	Totales:	14,000.00	14,000.00
No. Expediente:	2554 Fecha de aprobación: 27/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 40-2024 DE FEC
14 03 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,125.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,125.00	0.00
	Totales:	2,125.00	2,125.00
	Total General:	914,148.21	914,148.21