



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: 17:10:45
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:		2555	Fecha de aprobación: 02/10/2024	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA NO. 41 DE F
01 00 000 002 000 071 22-0101-0001 00			AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,992.94	0.00
01 00 000 008 000 199 22-0101-0001 00			OTROS SERVICIOS	0.00	24,400.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00			PERSONAL PERMANENTE	10,407.06	0.00
			Totales:	24,400.00	24,400.00
No. Expediente:		2556	Fecha de aprobación: 03/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 41 DE FECHA 2
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	77,968.83
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00			AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 073 21-0101-0001 00			BONO VACACIONAL	400.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00			PERSONAL PERMANENTE	25,686.23	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00			PERSONAL PERMANENTE	36,882.60	0.00
			Totales:	77,968.83	77,968.83
No. Expediente:		2557	Fecha de aprobación: 12/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2024 DE FEC
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,500.00	0.00
23 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	55,500.00
			Totales:	55,500.00	55,500.00
No. Expediente:		2558	Fecha de aprobación: 14/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 43-2024 DE FEC
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00
23 00 001 002 000 286 22-0101-0001 00			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,000.00
01 00 000 008 000 286 21-0101-0001 00			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,900.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	7,900.00	0.00
			Totales:	19,900.00	19,900.00
No. Expediente:		2559	Fecha de aprobación: 18/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 44 DE FECHA 1
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	119,600.00	0.00
23 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	69,900.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,800.00
23 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,900.00
			Totales:	119,600.00	119,600.00
No. Expediente:		2560	Fecha de aprobación: 21/10/2024	Documento de respaldo:	CTA NO. 44 DE FECHA 18/
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	177,964.12	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	65,350.00	0.00
23 00 001 002 000 035 22-0101-0001 00			RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	400,000.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00			FLETES	34,422.77	0.00
23 00 001 001 000 188 22-0101-0001 00			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	12,409.12	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00			ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,628.00	0.00
25 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00			ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,600.99	0.00
25 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00			PAPEL DE ESCRITORIO	3,625.00	0.00
			Totales:	400,000.00	400,000.00
No. Expediente:		2561	Fecha de aprobación: 28/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 45-2024 DE FEC
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00			PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
23 00 001 002 000 035 22-0101-0001 00			RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	9,750.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	99,400.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,700.00
23 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	123,400.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,800.00
23 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	123,900.00



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: 17:10:45
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	105,950.00	0.00
		Totales:	405,950.00	405,950.00
No. Expediente:	2562	Fecha de aprobación: 29/10/2024	Documento de respaldo: ACTA NO. 45-2024 DE FEC	
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,800.00	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00
25 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,050.00	0.00
23 00 001 002 000 035 22-0101-0001 00		RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	208,400.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,729.08	0.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,662.44	0.00
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	30,158.48	0.00
		Totales:	208,400.00	208,400.00
No. Expediente:	2563	Fecha de aprobación: 31/10/2024	Documento de respaldo: ACT NO. 45-2024 DE FCH/	
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	75,000.00	0.00
23 00 001 002 000 035 21-0101-0001 00		RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	75,000.00
		Totales:	75,000.00	75,000.00
		Total General:	1,386,718.83	1,386,718.83