



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 26/08/2024
Hora: 17:10:46
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO.FAJA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2501 Fecha de aprobación: 11/06/2024	Documento de respaldo: 25-2024	
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,855.60
23 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	24,855.60	0.00
	Totales:	24,855.60	24,855.60
No. Expediente:	2503 Fecha de aprobación: 17/06/2024	Documento de respaldo: 26-2024	
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	225,975.00	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	225,975.00
	Totales:	225,975.00	225,975.00
No. Expediente:	2504 Fecha de aprobación: 17/06/2024	Documento de respaldo: 26-2024	
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	439,625.00
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	29,375.00
12 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	131,719.50	0.00
12 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	0.00
22 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	35,000.00	0.00
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	100,000.00	0.00
25 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,280.50	0.00
	Totales:	469,000.00	469,000.00
No. Expediente:	2505 Fecha de aprobación: 17/06/2024	Documento de respaldo: 26-2024	
14 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,750.00
14 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
14 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,895.88
14 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,895.88
14 02 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	400.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	28,691.76	0.00
	Totales:	28,691.76	28,691.76
No. Expediente:	2506 Fecha de aprobación: 19/06/2024	Documento de respaldo: 26-2024	
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	141,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,550.00
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	115,000.00	0.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,550.00	0.00
	Totales:	151,550.00	151,550.00
No. Expediente:	2507 Fecha de aprobación: 21/06/2024	Documento de respaldo: 26-2024	
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	49,800.00	0.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	49,800.00
	Totales:	49,800.00	49,800.00
No. Expediente:	2508 Fecha de aprobación: 28/06/2024	Documento de respaldo: 27-2024	
31 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,552.00	0.00
12 02 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,157.70
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,116.70
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	277.60
	Totales:	5,552.00	5,552.00
No. Expediente:	2509 Fecha de aprobación: 28/06/2024	Documento de respaldo: 27-2024	
25 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,126.50
25 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,666.67
25 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	403.29
25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,293.70
12 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,490.16	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 26/08/2024
Hora: 17:10:46
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO.FAJA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

Totales:	42,490.16	42,490.16
Total General:	997,914.52	997,914.52