



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 19/09/2024
Hora: 15:23:43
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2534 Fecha de aprobación: 01/08/2024	Documento de respaldo: 32-2024	
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	9,000.00	0.00
01 00 000 005 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,000.00
	Totales:	9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	2535 Fecha de aprobación: 02/08/2024	Documento de respaldo: 32-2024	
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,250.00	0.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,700.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,550.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
	Totales:	49,250.00	49,250.00
No. Expediente:	2537 Fecha de aprobación: 05/08/2024	Documento de respaldo: 33-2024	
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	9,218.45	0.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 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
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,218.45
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,781.55
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	25,781.55	0.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	2539 Fecha de aprobación: 13/08/2024	Documento de respaldo: 34-2024	
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,157.00	0.00
14 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,157.00
	Totales:	1,157.00	1,157.00
No. Expediente:	2540 Fecha de aprobación: 15/08/2024	Documento de respaldo: 34-2024	
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,250.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,777.19	0.00
25 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,554.33
31 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,099.88
12 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,675.64
12 02 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,032.26
12 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,733.33
25 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,431.05
12 02 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,157.70
31 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,499.14
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,312.77
31 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,134.00	0.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	512.05	0.00
25 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,414.49
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,045.52	0.00
12 02 003 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,870.61
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,459.86
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,349.24
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,886.30
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,125.38
25 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,086.99
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,250.76
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	572.56
25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,618.49
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	388.77



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 19/09/2024
Hora: 15:23:43
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	286.28
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	75,577.23	0.00
12 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,509.84	0.00
Totales:		144,805.83	144,805.83
No. Expediente:	2541 Fecha de aprobación: 16/08/2024 Documento de respaldo: 34-2024		
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,507.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	14,507.00	0.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	24,900.00	0.00
31 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,900.00
Totales:		39,407.00	39,407.00
No. Expediente:	2542 Fecha de aprobación: 21/08/2024 Documento de respaldo: 35-2024		
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,231.37	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	56,598.00	0.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,125.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	215,625.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	71,500.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,500.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	116,275.00	0.00
23 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	17,645.63	0.00
25 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00
Totales:		323,750.00	323,750.00
No. Expediente:	2543 Fecha de aprobación: 22/08/2024 Documento de respaldo: 35-2024		
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,361.06	0.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38,361.06
Totales:		38,361.06	38,361.06
No. Expediente:	2544 Fecha de aprobación: 29/08/2024 Documento de respaldo: 36-2024		
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,091.39	0.00
01 00 000 008 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,300.00	0.00
23 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	28,091.39
01 00 000 008 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	49,300.00
Totales:		77,391.39	77,391.39
Total General:		743,122.28	743,122.28