



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 10/03/2025
Hora: 10:14:23
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:		2609	Fecha de aprobación: 11/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 06-2025 DE FEC
31 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	52,512.72
20 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	13,271.22
31 00 001 001 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	30,007.28
20 02 001 001 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	7,583.56
31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	24,432.94
20 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	5,983.57
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		33,791.29	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI		100,000.00	0.00
		Totales:		133,791.29	133,791.29
No. Expediente:		2610	Fecha de aprobación: 13/02/2025	Documento de respaldo:	CTA NO. 06-2025 DE FECH
17 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI		112,479.25	0.00
17 09 001 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	3,870.77
29 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	18,623.52
18 07 001 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	10,437.67
12 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	3,870.77
12 02 003 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	6,208.90
14 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	2,338.13
14 01 001 002 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	8,379.23
12 02 003 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	3,547.94
18 07 001 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	5,964.38
14 01 001 002 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	4,788.12
14 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	1,336.07
29 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	10,642.00
17 09 001 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	2,211.87
12 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	2,211.87
29 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	8,850.70
14 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	5,235.63
18 07 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	5,235.63
17 09 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	1,745.21
14 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	1,745.21
12 02 003 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	3,490.42
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	1,745.21
		Totales:		112,479.25	112,479.25
No. Expediente:		2611	Fecha de aprobación: 17/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 07-2025 DE FEC
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		75,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		4,000.00	0.00
14 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00	0.00
26 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC		0.00	179,000.00
17 09 001 001 000 111 21-0101-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA		50,000.00	0.00
		Totales:		179,000.00	179,000.00
No. Expediente:		2613	Fecha de aprobación: 18/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 07-2025 DE FEC
32 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		0.00	3,200.00
14 04 001 000 001 332 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC		0.00	735.68
14 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC		0.00	728.64
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC		0.00	131,467.20
14 01 001 000 005 332 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC		0.00	1,982.55
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA		38,114.07	0.00
20 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV		50,000.00	0.00
20 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		50,000.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 10/03/2025
Hora: 10:14:23
R00816414.rpt
Usuario: LEONEL.RODR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
				Totales:	138,114.07 138,114.07
No. Expediente:		2614	Fecha de aprobación: 19/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 07-2025 DE FEC
01 00 000 007 000 111 21-0101-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA		50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 199 21-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS		0.00	50,000.00
				Totales:	50,000.00 50,000.00
No. Expediente:		2615	Fecha de aprobación: 19/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 07-2025 DE FEC
18 07 001 001 000 142 22-0101-0001 00		FLETES		44,500.00	0.00
18 07 001 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA		0.00	44,500.00
				Totales:	44,500.00 44,500.00
No. Expediente:		2616	Fecha de aprobación: 27/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 08-2025 DE FEC
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		75,000.00	0.00
31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		50,000.00	0.00
20 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES		50,000.00	0.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA		0.00	99,000.00
18 07 001 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA		0.00	99,200.00
20 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS		0.00	24,600.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS		23,200.00	0.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		24,600.00	0.00
				Totales:	222,800.00 222,800.00
				Total General:	880,684.61 880,684.61