



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1555 Fecha de aprobación: 10/10/2023	Documento de respaldo:	Acta No: 80-2023 de fecha 3
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	0.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,300.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,700.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,300.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00
	Totales:	28,000.00	28,000.00
No. Expediente:	1556 Fecha de aprobación: 10/10/2023	Documento de respaldo:	Acta No: 81-2023 de fecha 0
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,800.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,700.00	0.00
20 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	800.00
30 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,000.00
12 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00
19 02 001 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,700.00
30 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,000.00
30 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
30 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
	Totales:	52,500.00	52,500.00
No. Expediente:	1557 Fecha de aprobación: 24/10/2023	Documento de respaldo:	Acta No: 86-2023 de fecha 2
01 00 000 001 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	27,250.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	124,240.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	990.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	56,000.00
	Totales:	184,240.00	184,240.00
No. Expediente:	1558 Fecha de aprobación: 27/10/2023	Documento de respaldo:	Acta No: 86-2023 de fecha 2
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	8,000.00	0.00
12 01 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	10,000.00	0.00
31 00 001 003 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
26 02 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,710.00	0.00
12 02 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
31 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,478.50	0.00
19 02 001 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	187.55	0.00
31 00 001 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
31 00 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
19 02 001 009 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
19 02 001 009 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
19 02 001 011 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	625.00	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00
19 02 001 006 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,100.00	0.00
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00
12 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,700.00	0.00
26 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00
19 02 001 011 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.04	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
19 02 001 005 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	280.45	0.00
23 00 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	139,500.00	0.00
12 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,590.00	0.00
18 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,083.00	0.00
11 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,825.00	0.00
31 00 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,639.23	0.00
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,598.00	0.00
30 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,081.26	0.00
31 00 001 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,565.12	0.00
19 02 001 007 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,350.04	0.00
18 04 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,532.31	0.00
19 02 001 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,763.56	0.00
19 02 001 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	555.00	0.00
31 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,903.30	0.00
12 02 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,907.00	0.00
31 00 001 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,414.35	0.00
19 02 001 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,150.00	0.00
30 00 001 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	53,040.51	0.00
19 02 001 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,425.00	0.00
24 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,960.00	0.00
24 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,607.00	0.00
19 02 001 009 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,445.00	0.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,050.00	0.00
12 01 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	0.00
30 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,586.62	0.00
19 02 001 010 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,625.00	0.00
19 02 001 010 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,625.00	0.00
12 01 001 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,800.00
19 02 001 006 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00
31 00 001 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00	0.00
19 02 001 006 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	0.00
31 00 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	0.00
19 02 001 006 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,000.00	0.00
30 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,000.00	0.00
30 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	25,000.00	0.00
12 01 001 002 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAJ	0.00	16,305.00
19 02 001 011 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	5,330.00	0.00
31 00 001 003 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	32,000.00	0.00
31 00 001 004 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,200.00	0.00
31 00 001 003 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	32,000.00	0.00
31 00 001 004 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,500.00	0.00
30 00 001 002 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	266,201.27
19 01 001 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	106,914.35
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	342,162.22



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN LA LAGUNA
DEPARTAMENTO DE: SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100717

Página: Página 3 de 3
Fecha: 16/11/2023
Hora: 10:13:21
R00816414.rpt
Usuario: GASPAS VASQ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	219,500.00
19 02 001 006 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	58,000.00
31 00 001 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00
31 00 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00
30 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,620.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
18 01 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
19 02 001 009 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
19 02 001 009 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	6,000.00	0.00
19 02 001 011 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	1,500.00	0.00
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00
19 02 001 011 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13.00	0.00
19 02 001 007 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	6,316.00	0.00
19 02 001 006 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00
19 02 001 011 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	7,500.00	0.00
12 02 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00
30 00 001 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00
19 02 001 006 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
	Totales:	1,015,882.84	1,015,882.84
	Total General:	1,280,622.84	1,280,622.84