



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 10/07/2023
Hora: 17:20:11
R00816414.rpt
Usuario: GASPAS VASQ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	116 Fecha de aprobación: 11/05/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 35-2023 de fecha 0
19 02 001 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	219,287.00	0.00
19 02 001 011 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	7,500.00
19 02 001 011 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35.00
19 02 001 011 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,900.04
19 02 001 011 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	4,650.00
19 02 001 011 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	146,100.00
19 02 001 011 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	25,500.00
19 02 001 011 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	43,037.00
19 02 001 011 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,025.00
19 02 001 011 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,645.00
19 02 001 011 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	14,950.00
19 02 001 011 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	21,500.00
19 02 001 005 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,324.04	0.00
19 02 001 011 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	595.00
19 02 001 011 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	174.00
	Totales:	273,611.04	273,611.04
No. Expediente:	117 Fecha de aprobación: 12/05/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 35-2023 de fecha 0
19 02 001 005 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	89,280.00	0.00
19 02 001 012 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	89,280.00
	Totales:	89,280.00	89,280.00
No. Expediente:	1537 Fecha de aprobación: 12/05/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 37-2023 de fecha 1
11 00 001 010 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,377.50
11 00 001 009 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,982.50
19 02 001 005 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,360.00	0.00
	Totales:	19,360.00	19,360.00
No. Expediente:	1538 Fecha de aprobación: 24/05/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 42-2023 de fecha 2
12 01 001 002 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	30,000.00
11 00 001 008 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	0.00
12 02 002 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	70,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
	Total General:	482,251.04	482,251.04