



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 08/03/2023
Hora: 11:44:03
R00816414.rpt
Usuario: JUJPAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1532 Fecha de aprobación: 03/02/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 07-2023 de fecha 2
19 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,200.00	0.00
12 02 002 001 000 254 29-0101-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.01	0.00
12 02 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	25,200.00
12 02 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	25,200.00
23 00 001 000 006 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	0.01
19 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,200.00	0.00
	Totales:	50,400.01	50,400.01
No. Expediente:	1533 Fecha de aprobación: 23/02/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 10-2023 de fecha 0
14 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	26,479.02	0.00
31 00 001 006 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	85,236.88	0.00
14 01 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,955.45
14 01 001 001 000 239 21-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	112,304.62
19 02 001 006 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	11,100.00
14 01 001 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,616.30
14 01 001 002 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	87,762.50
14 01 001 002 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45,000.00	0.00
31 00 001 006 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	55,846.06	0.00
14 01 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	32,154.46
14 01 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	14,307.88
14 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
14 01 001 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	32,934.99	0.00
14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45,000.00	0.00
14 01 001 002 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	22,295.74
	Totales:	290,496.95	290,496.95
	Total General:	340,896.96	340,896.96