



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN LA LAGUNA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100717

Página: Página 1 de 3
Fecha: 09/01/2024
Hora: 19:23:06
R00816414.rpt
Usuario: GASPAS VASQ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1559 Fecha de aprobación: 06/11/2023	Documento de respaldo:	Acta No: 90-2023 de fecha 0
31 00 001 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00
31 00 001 006 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
31 00 001 006 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	11,000.00
31 00 001 006 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,250.00
24 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,300.00	0.00
31 00 001 006 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
31 00 001 006 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
24 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,300.00	0.00
31 00 001 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,050.00
31 00 001 006 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,000.00
	Totales:	24,600.00	24,600.00
No. Expediente:	1561 Fecha de aprobación: 22/11/2023	Documento de respaldo:	Acta No: 95-2023 fecha 21-1
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,650.00
01 00 000 003 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,653.00	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,177.00	0.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,177.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3.00
	Totales:	14,830.00	14,830.00
No. Expediente:	1562 Fecha de aprobación: 23/11/2023	Documento de respaldo:	Acta No: 95-2023 de fecha 2
26 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,912.04
18 01 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
19 02 001 009 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	15.00	0.00
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	905.00	0.00
30 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	77,715.00
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00
26 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,420.00	0.00
30 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
12 02 001 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	525.00	0.00
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,750.00	0.00
19 02 001 003 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	425.00	0.00
11 00 001 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
19 02 001 003 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,820.00	0.00
12 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10.00	0.00
26 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,025.00	0.00
13 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
19 02 001 008 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	5,000.00
19 02 001 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,520.00	0.00
12 01 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00
12 02 001 004 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,737.50
12 02 002 001 000 254 29-0101-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,620.50	0.00
13 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
30 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,000.00	0.00
30 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,920.00	0.00
12 02 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN LA LAGUNA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100717

Página: Página 2 de 3

Fecha: 09/01/2024

Hora: 19:23:06

R00816414.rpt

Usuario: GASPAS VASQ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	14,420.50
19 02 001 009 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	100.00	0.00
31 00 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,900.00	0.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
12 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,200.00	0.00
12 01 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	0.00
31 00 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	4,000.00	0.00
30 00 001 002 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	11,650.00	0.00
26 02 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	485.20	0.00
12 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6.00	0.00
26 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	25.00	0.00
31 00 001 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,900.00	0.00
19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	259.00	0.00
26 02 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,125.00	0.00
12 02 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,909.36
19 02 001 006 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,684.00	0.00
26 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,837.00	0.00
17 01 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,076.94
17 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,139.00	0.00
19 01 001 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	6,237.06
19 02 001 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00
19 02 001 009 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	170.00	0.00
12 02 001 004 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	970.50	0.00
20 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,074.19
19 02 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	425.00	0.00
26 02 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,235.00	0.00
19 02 001 008 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,932.00	0.00
18 04 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
31 00 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,800.00	0.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,650.00	0.00
12 02 001 004 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00
19 02 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,100.00	0.00
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	21,150.00	0.00
31 00 001 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,780.40	0.00
19 02 001 008 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	11,000.00
12 02 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,220.73
31 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,900.00	0.00
31 00 001 002 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
19 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	259.00	0.00
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	3,235.00	0.00
19 02 001 008 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,370.00	0.00
19 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	7,452.00	0.00
12 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,690.00	0.00
31 00 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,300.00	0.00
18 04 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
31 00 001 006 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,933.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN LA LAGUNA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100717

Página: Página 3 de 3

Fecha: 09/01/2024

Hora: 19:23:06

R00816414.rpt

Usuario: GASPAS VASQ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,860.00	0.00
19 02 001 009 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	170.00	0.00
26 02 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,575.00	0.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	548.00	0.00
11 00 001 007 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
30 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	350.00	0.00
12 02 001 004 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00
19 02 001 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65.00	0.00
12 02 002 001 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,850.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,400.00	0.00
31 00 001 002 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	1,172.00	0.00
31 00 001 006 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	67,514.53
12 01 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	4,910.00	0.00
17 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	84,668.51
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	22,070.00	0.00
19 02 001 006 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	9,880.00	0.00
19 02 001 006 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,800.00	0.00
12 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
19 02 001 008 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,400.00	0.00
26 02 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,731.48
12 02 001 004 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00
12 01 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	0.00
30 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	0.00
31 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,370.00	0.00
31 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00
12 02 001 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,403.76
30 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,150.00	0.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
19 02 001 009 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00
19 02 001 006 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00
19 02 001 008 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	11,000.00
	Totales:	478,554.60	478,554.60
	Total General:	517,984.60	517,984.60