



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

Pagina: Página 1 de 2  
Fecha: 17/10/2023  
Hora: 16:35:38  
R00816414.rpt  
Usuario: GASPAS VASQ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>118 Fecha de aprobación:</b> 27/07/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta: No. 60-2023 de fecha 2
23 00 001 009 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	44,673.50
13 01 001 002 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABOI	44,673.50	0.00
23 00 001 009 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	44,673.50
13 01 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	44,673.50	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>89,347.00</b>	<b>89,347.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>119 Fecha de aprobación:</b> 31/07/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta: No. 59-2023 de fecha 2
13 01 001 002 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABOI	96,125.00	0.00
23 00 001 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	218,402.50
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	196,522.00
23 00 001 000 010 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	157,673.50
13 01 001 002 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABOI	16,522.00	0.00
13 01 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	2,277.50	0.00
11 00 001 008 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	157,673.50	0.00
30 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00
30 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>572,598.00</b>	<b>572,598.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1543 Fecha de aprobación:</b> 17/07/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta: No. 57-2023 de fecha 1
01 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00
01 00 000 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1544 Fecha de aprobación:</b> 25/07/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta: No. 58-2023 de fecha 1
11 00 001 008 000 419 21-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,500.00	0.00
30 00 001 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
19 02 001 003 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	45,000.00
11 00 001 008 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00	0.00
30 00 001 002 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	14,400.00
19 02 001 004 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,820.50
19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	45,000.00
19 02 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	42,400.00
11 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,931.00	0.00
26 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
19 02 001 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	45,000.00
30 00 001 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00
19 02 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	29,179.50
30 00 001 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	45,000.00
13 01 001 002 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABOI	34,929.50	0.00
30 00 001 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,547.00
26 02 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	24,000.00
13 01 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	42,469.00	0.00
11 00 001 008 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	191,767.50	0.00
26 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	15,000.00	0.00
11 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,750.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>398,347.00</b>	<b>398,347.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1545 Fecha de aprobación:</b> 26/07/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta: No. 58-2023 de fecha 1
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	15,522.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,522.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 17/10/2023  
Hora: 16:35:38  
R00816414.rpt  
Usuario: GASPAR VASQ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,100.40	0.00
01 00 000 008 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,100.40
<b>Totales:</b>		<b>19,622.40</b>	<b>19,622.40</b>
No. Expediente:	1546 Fecha de aprobación: 31/07/2023	<b>Documento de respaldo:</b> Acta: No. 59-2023 de fecha 2	
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,100.40
01 00 000 008 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,100.40	0.00
<b>Totales:</b>		<b>4,100.40</b>	<b>4,100.40</b>
<b>Total General:</b>		<b>1,086,514.80</b>	<b>1,086,514.80</b>