



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 09/01/2024
Hora: 19:25:02
R00816414.rpt
Usuario: GASPAS VASQ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	121 Fecha de aprobación: 27/12/2023	Documento de respaldo:	Acta No: 103-2023 de fecha
18 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,209.44	0.00
18 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,355.73	0.00
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	575.00	0.00
19 02 001 013 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	59,159.37
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,851.44	0.00
19 02 001 013 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	30,148.63
12 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	970.00	0.00
19 02 001 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	515.63	0.00
18 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,130.00	0.00
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	158.39	0.00
12 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,250.20	0.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	62.00	0.00
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,613.46	0.00
12 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,248.00	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,504.59	0.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,645.10	0.00
20 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	980.00	0.00
30 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	7,809.00	0.00
11 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,575.00	0.00
31 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,600.00	0.00
30 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,739.42	0.00
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	12,345.87	0.00
17 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,966.30	0.00
30 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,902.23	0.00
30 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,901.20	0.00
	Totales:	89,308.00	89,308.00
No. Expediente:	1563 Fecha de aprobación: 08/12/2023	Documento de respaldo:	Acta No: 100-2023 de fecha
12 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,926.86
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,155.00
18 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336.64	0.00
19 01 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	6,750.00
20 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,959.00	0.00
26 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	229.62	0.00
30 00 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	398.24	0.00
12 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,695.00	0.00
12 02 002 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	4,624.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,750.00
12 01 001 002 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	194.26
18 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,660.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
12 01 001 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	1,808.64
12 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	415.00
19 02 001 005 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,500.00
30 00 001 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,568.26	0.00
11 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,550.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
30 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,433.00	0.00
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,376.00
	Totales:	44,169.76	44,169.76
No. Expediente:	1564 Fecha de aprobación: 18/12/2023	Documento de respaldo:	Acta No: 101-2023 de fecha
01 00 000 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	2,475.00	0.00
01 00 000 003 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,771.95	0.00
01 00 000 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,050.00	0.00
01 00 000 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	19,700.00
01 00 000 002 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,085.00	0.00
01 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	76,000.00
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	76,000.00	0.00
01 00 000 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	23,681.95
01 00 000 001 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00
	Totales:	119,381.95	119,381.95
No. Expediente:	1565 Fecha de aprobación: 21/12/2023	Documento de respaldo:	Acta No: 103-2023 de fecha
31 00 001 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00
18 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,937.08	0.00
18 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	31,994.27	0.00
19 02 001 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,889.00	0.00
30 00 001 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00
31 00 001 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	360.00	0.00
31 00 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	330.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	1,032.00	0.00
19 02 001 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,318.50	0.00
11 00 001 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,739.00
19 02 001 006 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,552.13	0.00
19 02 001 006 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,000.00	0.00
19 02 001 008 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,790.00	0.00
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	98,342.27
31 00 001 006 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00
26 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	482.50	0.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	17,150.00
19 02 001 008 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12.50	0.00
18 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
19 02 001 007 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	826.00	0.00
31 00 001 005 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,734.00	0.00
18 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,250.00	0.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	90,768.50
30 00 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5.00	0.00
31 00 001 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25.00	0.00
19 02 001 008 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,102.00	0.00
31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,071.00	0.00
19 02 001 009 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	525.00
30 00 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
30 00 001 002 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	8,350.00	0.00
31 00 001 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,096.22
12 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,850.00
26 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	167.50	0.00
31 00 001 006 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	524.70
19 02 001 007 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	525.00



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

Página: Página 3 de 5

Fecha: 09/01/2024

Hora: 19:25:02

R00816414.rpt

Usuario: GASPAS VASQ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 002 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	6,200.00
31 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	318.00	0.00
30 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,516.52
31 00 001 003 000 174 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,200.00	0.00
19 02 001 006 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00	0.00
19 01 001 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	3,908.28
31 00 001 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,430.00	0.00
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	545.35
31 00 001 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
31 00 001 004 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,125.00	0.00
19 02 001 008 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	100.00	0.00
31 00 001 006 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,500.00	0.00
31 00 001 003 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
19 02 001 008 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00
19 02 001 006 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	49,434.18	0.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	20,250.00	0.00
26 02 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,830.00	0.00
19 02 001 008 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	604.09	0.00
31 00 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,580.00	0.00
12 01 001 002 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	10,500.00
31 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	444.00	0.00
31 00 001 004 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,125.00	0.00
26 02 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,705.00	0.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,450.00	0.00
12 01 001 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	10,500.00
31 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	7,440.00	0.00
30 00 001 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	2,947.50	0.00
12 02 002 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	50.00
19 02 001 006 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,557.00	0.00
11 00 001 007 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,739.00
12 02 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.00	0.00
19 02 001 008 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,050.00
11 00 001 007 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,300.00
11 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	525.00
31 00 001 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160.00	0.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	24,500.00	0.00
31 00 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
30 00 001 002 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	2,650.00	0.00
18 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,650.00	0.00
19 02 001 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,024.00	0.00
19 02 001 008 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,806.00	0.00
19 02 001 008 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,546.59	0.00
	Totales:	332,354.84	332,354.84
No. Expediente:	1566	Fecha de aprobación: 22/12/2023	Documento de respaldo: Acta No: 103-2023 de fecha
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,567.00
01 00 000 001 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	48,000.00



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

Página: Página 4 de 5
Fecha: 09/01/2024
Hora: 19:25:02
R00816414.rpt
Usuario: GASPAS VASQ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	58,435.00	0.00
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	18,900.00
01 00 000 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	118,900.00	0.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,254.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,216.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	97,830.00
	Totales:	231,551.00	231,551.00
No. Expediente:	1568 Fecha de aprobación: 22/12/2023	Documento de respaldo:	Acta No: 103-2023 de fecha
18 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	165.00
26 02 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	24,835.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1569 Fecha de aprobación: 22/12/2023	Documento de respaldo:	Acta No: 103-2023 de fecha
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	469.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	469.00	0.00
	Totales:	469.00	469.00
No. Expediente:	1570 Fecha de aprobación: 27/12/2023	Documento de respaldo:	Acta No: 104-2023 de fecha
30 00 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,297.94	0.00
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,125.00
18 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,372.00	0.00
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,950.00	0.00
30 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,298.10	0.00
31 00 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00
31 00 001 004 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	18,297.94
12 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,695.00
30 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,643.98	0.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,300.00	0.00
18 01 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,800.00	0.00
20 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,143.84	0.00
31 00 001 004 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	973.64
30 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	791.00	0.00
19 02 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,400.00
19 02 001 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,300.00
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,112.00	0.00
19 02 001 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	745.64
19 02 001 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	370.00	0.00
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	279.13	0.00
20 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	109.00	0.00
18 04 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	426.61
30 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21.84	0.00
31 00 001 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	525.00
	Totales:	46,488.83	46,488.83
No. Expediente:	1571 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	Acta No: 105-2023 de fecha
01 00 000 006 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,424.20
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,279.10
01 00 000 002 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	0.00
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	833.21	0.00
01 00 000 002 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 09/01/2024
Hora: 19:25:02
R00816414.rpt
Usuario: GASPAS VASQ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,965.00	0.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,000.00	0.00
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,467.11
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00
01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	678.00	0.00
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	555.00	0.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	311.50	0.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,377.75	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	22,216.19	0.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	765.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	217.00	0.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,871.16	0.00
01 00 000 004 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	433.00	0.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70.25	0.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	505.62	0.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,720.00	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,063.50	0.00
01 00 000 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	277.95	0.00
01 00 000 008 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	183.00	0.00
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,060.00	0.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,251.53
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,451.19
01 00 000 003 000 194 21-0101-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00
	Totales:	74,638.13	74,638.13
	Total General:	963,361.51	963,361.51