



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: 17:20:42
R00816414.rpt
Usuario: GASPAS VASQ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1539 Fecha de aprobación: 14/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA: NO. 45-2023 DE FE
11 00 001 008 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	244,500.00
31 00 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00
31 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	194,500.00	0.00
11 00 001 008 000 419 21-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	278,000.00
19 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	3,000.00	0.00
19 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
19 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
	Totales:	522,500.00	522,500.00
No. Expediente:	1540 Fecha de aprobación: 22/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA: NO. 47-2023 DE FE
11 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
11 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,019.00	0.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	16,019.00
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
	Totales:	26,019.00	26,019.00
No. Expediente:	1541 Fecha de aprobación: 30/06/2023	Documento de respaldo:	Acta: No. 53-2023 de fecha 2
99 00 000 003 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCE	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00
01 00 000 003 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,175.05	0.00
99 00 000 003 000 753 22-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCE	0.00	12,175.05
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	60,000.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
	Totales:	192,175.05	192,175.05
No. Expediente:	1542 Fecha de aprobación: 30/06/2023	Documento de respaldo:	Acta: No. 53-2023 de fecha 2
11 00 001 008 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00	0.00
31 00 001 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
	Total General:	760,694.05	760,694.05