



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	115 Fecha de aprobación: 18/04/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 27-2023 de fecha 0
19 02 001 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,812.45	0.00
19 02 001 005 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	40,575.55	0.00
23 00 001 008 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	33,979.55
23 00 001 008 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,480.00
19 02 001 005 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00
19 02 001 005 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
19 02 001 005 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00
19 02 001 005 000 162 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	3,000.00	0.00
23 00 001 008 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	4,500.00
23 00 001 008 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,760.00
23 00 001 008 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,439.45
23 00 001 008 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	778.00
23 00 001 008 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	2,096.00
23 00 001 008 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,997.05
11 00 001 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,777.50	0.00
19 02 001 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00
19 02 001 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00
19 02 001 005 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
11 00 001 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,945.00	0.00
19 02 001 005 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
19 02 001 005 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
19 02 001 005 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,719.55	0.00
19 02 001 005 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	5,000.00	0.00
23 00 001 008 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,800.00
	Totales:	89,830.05	89,830.05
No. Expediente:	1534 Fecha de aprobación: 03/04/2023	Documento de respaldo:	26-2023
01 00 000 011 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	56,494.98
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,494.98	0.00
	Totales:	56,494.98	56,494.98
No. Expediente:	1535 Fecha de aprobación: 04/04/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 26-2023 de fecha 0
12 02 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,000.00
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00
12 02 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,500.00
12 01 001 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,500.00	0.00
12 02 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	0.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,500.00
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,500.00	0.00
	Totales:	55,000.00	55,000.00
No. Expediente:	1536 Fecha de aprobación: 27/04/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 30-2023 de fecha 1
19 01 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	50,000.00	0.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 10/07/2023
Hora: 17:19:40
R00816414.rpt
Usuario: GASPAS VASQ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
30 00 001 001 000 166 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	15,000.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
30 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
12 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
31 00 001 005 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00
12 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
12 01 001 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
30 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
	Totales:	140,000.00	140,000.00
	Total General:	341,325.03	341,325.03