



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 17/10/2023
Hora: 17:06:25
R00816414.rpt
Usuario: GASPAS VASQ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1547 Fecha de aprobación: 03/08/2023	Documento de respaldo:	Acta: No. 62-2023 de fecha 2
19 02 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,111.00	0.00
26 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,308.88	0.00
31 00 001 005 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	20,000.00
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,730.00
12 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	165,524.50	0.00
12 02 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	45,000.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
31 00 001 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,900.00	0.00
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	155,713.91	0.00
31 00 001 006 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	45,000.00
18 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
26 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
13 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
12 02 001 004 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00
13 01 001 001 000 419 21-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	234,400.00	0.00
31 00 001 003 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	45,000.00
20 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,264.00
31 00 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00
26 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	47,700.00
19 02 001 009 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,760.00
19 02 001 010 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,975.00
18 04 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,210.00
30 00 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00
30 00 001 002 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	45,000.00
26 02 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00
12 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	73,527.00
12 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00
26 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
24 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,468.00
19 02 001 007 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,530.00	0.00
31 00 001 006 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,260.00
26 02 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	7,000.00
30 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,000.00
12 02 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	55,000.00
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
12 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,316.00
31 00 001 004 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	45,000.00
18 04 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	43,903.43
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	395,121.05	0.00
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
31 00 001 003 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	45,000.00
18 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
19 02 001 010 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,975.00
31 00 001 004 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	45,000.00
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,264.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	37,548.00
12 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,000.00



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

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 17/10/2023
Hora: 17:06:25
R00816414.rpt
Usuario: GASPAS VASQ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 04 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	711.36
12 02 001 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,450.00	0.00
13 01 001 001 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	285,400.00	0.00
12 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,350.00
19 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	37,548.00
19 02 001 005 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00
12 02 001 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,450.00	0.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,370.00
19 02 001 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00
26 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	47,700.00
11 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,730.00
31 00 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	45,000.00
31 00 001 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	100,000.00
31 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00
26 02 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,566.00	0.00
19 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00
31 00 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	45,000.00
31 00 001 006 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	45,000.00
12 02 001 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00
30 00 001 002 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	45,000.00
12 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	165,524.45	0.00
30 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,500.00	0.00
31 00 001 005 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	30,000.00
31 00 001 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	53,440.00
Totales:		1,750,499.79	1,750,499.79
No. Expediente:	1548 Fecha de aprobación: 17/08/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 66-2023 de fecha 1
12 02 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
19 02 001 006 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,052.13
19 02 001 011 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	106,000.00	0.00
30 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,734.18	0.00
30 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,052.13	0.00
26 02 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
19 02 001 008 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00
19 02 001 008 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00
19 02 001 006 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	82,734.18
26 02 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,000.00
30 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
19 02 001 008 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
19 02 001 008 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00
19 02 001 008 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	20,000.00
Totales:		171,786.31	171,786.31
No. Expediente:	1549 Fecha de aprobación: 28/08/2023	Documento de respaldo:	Acta No. 68-2023 de fecha 1
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,724.47	0.00
01 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00
01 00 000 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,209.00	0.00
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 17/10/2023
Hora: 17:06:25
R00816414.rpt
Usuario: GASPAS VASQ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 162 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	7,250.00	0.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	20,300.00	0.00
01 00 000 003 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	12,950.00	0.00
01 00 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,950.00
01 00 000 003 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	10,100.00	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	224,478.00	0.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,458.34	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,000.00	0.00
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	200,000.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150.00	0.00
01 00 000 006 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	250.00	0.00
01 00 000 002 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	59,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,860.00	0.00
01 00 000 003 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	9,600.00	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,210.67	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,554.32	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	696.51	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400.00	0.00
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	52,050.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	81,172.00	0.00
01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	15,900.00	0.00
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	453,330.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,000.00	0.00
01 00 000 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	19,600.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16.69	0.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	17,650.00	0.00
	Totales:	976,930.00	976,930.00
No. Expediente:	1550 Fecha de aprobación: 29/08/2023	Documento de respaldo:	Acta No: 70-2023 de fecha 2
30 00 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	64,000.00
19 02 001 007 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00
14 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,990.00	0.00
13 01 001 001 000 419 21-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00	0.00
30 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
19 02 001 007 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
13 01 001 001 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	64,000.00	0.00
12 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	27,255.00
13 01 001 001 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00	0.00
30 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,890.00
30 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,045.00
30 00 001 001 000 166 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA CON	10,000.00	0.00
	Totales:	107,190.00	107,190.00
	Total General:	3,006,406.10	3,006,406.10