



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100718

Página: Página 1 de 4
Fecha: 08/01/2024
Hora: 10:37:29
R00816414.rpt
Usuario: SPOL

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	714 Fecha de aprobación: 07/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 82-2023 PUNTO
12 02 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	198,726.00
01 00 000 011 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	100.00
01 00 000 008 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	0.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	2,342.74	0.00
17 03 001 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	400.78	0.00
31 00 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	41.64	0.00
01 00 000 021 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,342.74
31 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	41.64
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	148,726.00	0.00
17 03 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	400.78
	Totales:	201,611.16	201,611.16
No. Expediente:	717 Fecha de aprobación: 13/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 83-2023 PUNTO
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,000.00
12 01 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	7,000.00	0.00
11 00 002 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00
12 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	3,525.00	0.00
12 02 001 002 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
12 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00
01 00 000 014 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,500.00
12 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,525.00
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
12 02 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
	Totales:	68,025.00	68,025.00
No. Expediente:	718 Fecha de aprobación: 18/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 84-2023 PUNTO
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90.00	0.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	90.00
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	230.00
01 00 000 010 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	230.00	0.00
31 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	70.00
30 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	317.26	0.00
31 00 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70.00	0.00
30 00 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	317.26
	Totales:	707.26	707.26
No. Expediente:	719 Fecha de aprobación: 20/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA No. 85-2024 DE FEC
01 00 000 005 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00
12 01 001 002 000 269 32-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,800.00	0.00
01 00 000 005 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 511 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNID.	0.00	3,000.00
12 02 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00
12 02 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	12,000.00	0.00
12 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,700.00	0.00
12 02 001 002 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100718

Página: Página 2 de 4
Fecha: 08/01/2024
Hora: 10:37:29
R00816414.rpt
Usuario: SPOL

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,000.00
12 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,700.00
23 00 001 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	154,753.35	0.00
12 02 001 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,500.00
12 01 001 002 000 283 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,800.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	7,300.00	0.00
12 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00
23 00 001 000 005 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	63,118.35
23 00 001 000 004 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	91,635.00
12 01 001 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	10,000.00	0.00
12 02 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,300.00
12 02 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00
12 02 001 002 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	800.00	0.00
12 02 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
	Totales:	205,853.35	205,853.35
No. Expediente:	721 Fecha de aprobación: 21/12/2023	Documento de respaldo:	86-2023 PUNTO TERCERO
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	213.15
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,663.27
01 00 000 019 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	672.32
19 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,362.48
31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,755.88
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,512.33
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,075.07
01 00 000 015 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	376.98
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,075.61
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,356.98
31 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00
01 00 000 018 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	196.71
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,167.95
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	305.75
01 00 000 016 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,065.48
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,024.66
30 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,223.26
01 00 000 016 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	498.90
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	14,531.27	0.00
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,303.01
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,150.13	0.00
30 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	506.02
01 00 000 020 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	799.73
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	57,338.26	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,172.05
01 00 000 017 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,077.82
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	288.77
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	554.79
01 00 000 018 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,202.73
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,927.11
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	518.08
17 03 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,675.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA
 DEPARTAMENTO DE SOLOLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100718

Página: Página 3 de 4
 Fecha: 08/01/2024
 Hora: 10:37:29
 R00816414.rpt
 Usuario: SPOL

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,763.29
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,713.97
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	492.60
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,923.84
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	485.21
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,081.74
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	944.66
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,400.00
21 05 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	690.41
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,307.94
01 00 000 019 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,209.58
21 05 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	204.11
17 03 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,640.56
12 02 001 001 000 285 21-0101-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	0.00
19 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,026.87
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,956.71
12 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,200.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	21,600.00
01 00 000 021 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	526.57
12 02 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,550.40
01 00 000 015 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,305.20
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,814.79
31 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	492.59
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	188.49
01 00 000 013 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	647.41
31 00 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	7,275.58	0.00
12 02 002 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,152.60
17 03 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,362.72
12 02 002 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	188.49
01 00 000 021 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,125.48
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	527.12
Totales:		168,295.24	168,295.24
No. Expediente:	722 Fecha de aprobación: 27/12/2023	Documento de respaldo:	87-2023 DE FECHA 26-12-2
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	27,633.34	0.00
01 00 000 017 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	37,866.70	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	89,215.00
01 00 000 005 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,651.50	0.00
01 00 000 008 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,190.00	0.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,500.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	47,500.00	0.00
01 00 000 008 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,130.00	0.00
31 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00	0.00
01 00 000 017 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,175.51	0.00
01 00 000 014 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,225.00	0.00
01 00 000 005 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,944.10	0.00
12 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,400.00	0.00
31 00 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,300.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100718

Página: Página 4 de 4
Fecha: 08/01/2024
Hora: 10:37:29
R00816414.rpt
Usuario: SPOL

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,400.00	0.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,522.78
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,274.56	0.00
31 00 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	46,903.50
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	84,639.43
01 00 000 008 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00	0.00
01 00 000 020 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	22,400.00	0.00
01 00 000 014 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,400.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,400.00
31 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,500.00	0.00
01 00 000 014 000 222 32-0151-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	2,225.00
23 00 001 001 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	41,715.00	0.00
	Totales:	244,205.71	244,205.71
	Total General:	888,697.72	888,697.72