



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA
DEPARTAMENTO DE: SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100718

Página: Página 1 de 1
Fecha: 09/08/2023
Hora: 09:00:38
R00816414.rpt
Usuario: SPOL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	688 Fecha de aprobación: 06/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 45-2023 DE FEC
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	91.78
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,209.86	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,209.86
01 00 000 017 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,484.21	0.00
01 00 000 019 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100.00	0.00
01 00 000 011 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100.00
01 00 000 021 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,392.43
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,500.00
01 00 000 016 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 014 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,500.00	0.00
	Totales:	21,294.07	21,294.07
No. Expediente:	691 Fecha de aprobación: 11/07/2023	Documento de respaldo:	46-2023 PUNTO CUARTO 1
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	120,290.00	0.00
12 02 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	60,000.00
23 00 001 001 000 214 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
12 02 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	60,290.00
	Totales:	125,290.00	125,290.00
No. Expediente:	692 Fecha de aprobación: 18/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA No. 48-2023 PUNTO
01 00 000 004 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,490.00	0.00
01 00 000 004 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,490.00
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	21,000.00
15 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	21,000.00	0.00
21 05 001 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,214.23
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	149,999.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	154,213.23	0.00
	Totales:	176,703.23	176,703.23
No. Expediente:	693 Fecha de aprobación: 26/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 50-2023 'PUNTO
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,417.20	0.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
01 00 000 016 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,841.38	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	0.00
01 00 000 011 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,940.00	0.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
31 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,417.20
12 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
12 01 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00
01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,140.00
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,841.38
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00
	Totales:	92,898.58	92,898.58
	Total General:	416,185.88	416,185.88