



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 10/07/2023  
Hora: 11:26:05  
R00816414.rpt  
Usuario: SPOL

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>40 Fecha de aprobación: 14/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>40-2023 PUNTO OCTAVO I</b>
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	7,000.00	0.00
23 00 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	861,596.60
15 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	861,596.60	0.00
12 02 001 002 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>868,596.60</b>	<b>868,596.60</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>683 Fecha de aprobación: 05/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 37-2023 PUNTO</b>
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.10	0.00
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	0.10
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.10</b>	<b>10,000.10</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>684 Fecha de aprobación: 08/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 39-2023 PUNTO</b>
01 00 000 002 000 511 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNID.	0.00	15,000.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	22,500.00	0.00
31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>685 Fecha de aprobación: 14/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 40-2023 PUNTO</b>
01 00 000 004 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,300.00
01 00 000 007 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
12 02 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
17 03 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
12 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
12 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
01 00 000 014 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	22,300.00	0.00
01 00 000 007 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,000.00	0.00
17 03 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
17 03 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
17 03 001 001 000 246 21-0101-0001 00	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>99,300.00</b>	<b>99,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>686 Fecha de aprobación: 20/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACATA NO. 42-2023 PUNT</b>
15 00 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,000.00
12 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
15 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,000.00	0.00
13 01 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
15 00 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
15 00 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	15,000.00	0.00
01 00 000 014 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
01 00 000 014 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	25,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 10/07/2023  
Hora: 11:26:05  
R00816414.rpt  
Usuario: SPOL

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>687 Fecha de aprobación: 28/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 44-2023 PUNTO	
01 00 000 010 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	
01 00 000 010 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	
17 03 001 002 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	4,000.00	
17 03 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00	
01 00 000 002 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	4,000.00	0.00	
	<b>Totales:</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
	<b>Total General:</b>	<b>1,149,396.70</b>	<b>1,149,396.70</b>	