



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 12/06/2023
Hora: 14:25:29
R00816414.rpt
Usuario: SPOL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
| No. Expediente: | 39 Fecha de aprobación: 10/05/2023 | Documento de respaldo: | ACTA NO. 32-2023 DE FEF |
| 25 00 001 001 000 289 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 10,000.00 |
| 17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 15,000.00 |
| 31 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 1,203.99 |
| 01 00 000 017 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 357.35 |
| 01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 1,106.00 |
| 01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 21,114.69 | 0.00 |
| 23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 26,004.10 | 0.00 |
| 12 02 002 003 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 470.48 |
| 01 00 000 015 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 940.96 |
| 01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 1,183.52 |
| 01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 756.85 |
| 01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 713.66 |
| 01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 665.37 |
| 25 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 7,000.00 |
| 25 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,000.00 |
| 01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 2,009.03 |
| 14 01 001 002 000 293 22-0101-0001 00 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 2,656.35 |
| 01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 632.89 |
| 01 00 000 021 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 4,712.54 |
| 01 00 000 002 000 168 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI | 1,578.13 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 637.17 |
| 17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 533.62 |
| 25 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,000.00 |
| 19 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 2,602.24 |
| 01 00 000 018 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 489.86 |
| 01 00 000 008 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 1,256.66 |
| 01 00 000 019 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 1,683.38 |
| 12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 5,915.41 |
| 01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 17,482.64 | 0.00 |
| 21 05 001 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 636.40 |
| 12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 35,828.52 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 341.00 |
| 01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 10,032.87 |
| 12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 470.48 |
| | Totales: | 102,008.08 | 102,008.08 |
| No. Expediente: | 676 Fecha de aprobación: 04/05/2023 | Documento de respaldo: | ACTA NO. 31-2023 DE FEC |
| 01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 25,000.00 |
| 11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 10,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 5,000.00 |
| 11 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 25,000.00 | 0.00 |
| 14 03 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 01 001 002 000 329 22-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 002 000 141 21-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 5,000.00 |
| 17 03 001 002 000 174 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 10,000.00 |
| | Totales: | 50,000.00 | 50,000.00 |
| No. Expediente: | 678 Fecha de aprobación: 15/05/2023 | Documento de respaldo: | ACTA NO. 33-2023 PUNTO |



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 12/06/2023
Hora: 14:25:29
R00816414.rpt
Usuario: SPOL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
| 01 00 000 014 000 187 21-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 10,000.00 | 0.00 |
| 31 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 22,000.00 |
| 31 00 001 002 000 176 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II | 12,000.00 | 0.00 |
| 31 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 021 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 |
| | Totales: | 32,000.00 | 32,000.00 |
| No. Expediente: | 679 Fecha de aprobación: 17/05/2023 | Documento de respaldo: | ACTA NO. 34-2023 PUNTO |
| 01 00 000 011 000 113 31-0151-0001 00 | TELEFONÍA | 8,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 021 000 141 31-0151-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 8,000.00 |
| 01 00 000 014 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 021 000 196 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 10,000.00 |
| | Totales: | 18,000.00 | 18,000.00 |
| No. Expediente: | 680 Fecha de aprobación: 19/05/2023 | Documento de respaldo: | ACTA NO. 35-2023 DE FEC |
| 31 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 16,000.00 |
| 01 00 000 007 000 196 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,051.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 16,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 15,051.00 |
| 01 00 000 008 000 189 22-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 31,051.00 | 31,051.00 |
| No. Expediente: | 682 Fecha de aprobación: 24/05/2023 | Documento de respaldo: | ACTA NO. 36-2023 PUNTO |
| 14 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 16,400.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 16,400.00 |
| 01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 5,000.00 |
| 14 01 001 002 000 121 21-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 5,000.00 |
| 17 03 001 002 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,000.00 |
| 17 03 001 002 000 326 21-0101-0001 00 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 5,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 31,400.00 | 31,400.00 |
| | Total General: | 264,459.08 | 264,459.08 |