



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 06/11/2023
Hora: 08:59:15
R00816414.rpt
Usuario: SPOL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	703 Fecha de aprobación: 03/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 67-2023 PUNTO
01 00 000 017 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,070.00	0.00
14 01 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 021 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,427.00	0.00
01 00 000 005 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,713.90
14 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,000.00	0.00
01 00 000 021 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,195.05	0.00
01 00 000 005 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	15,713.90	0.00
01 00 000 005 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	5,000.00	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 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 021 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,692.05
01 00 000 010 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00
01 00 000 010 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,500.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,000.00
	Totales:	45,905.95	45,905.95
No. Expediente:	704 Fecha de aprobación: 12/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 69-2023 PUNTO
31 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,000.00
17 03 001 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00
31 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00
17 03 001 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00
	Totales:	17,000.00	17,000.00
No. Expediente:	705 Fecha de aprobación: 18/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 71-2023 PUNTO
01 00 000 002 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	1,000.00	0.00
01 00 000 018 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,000.00	0.00
21 05 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,200.00	0.00
17 03 001 002 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	340.00
21 05 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	400.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,000.00
17 03 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,800.00
01 00 000 021 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.00	0.00
17 03 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
01 00 000 016 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,750.00	0.00
01 00 000 013 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,530.00
	Totales:	42,070.00	42,070.00
No. Expediente:	706 Fecha de aprobación: 26/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 72-2023 DE FEC
01 00 000 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00
01 00 000 007 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	8,000.00	0.00
21 05 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,800.00	0.00
14 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00
21 05 001 001 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	10,000.00	0.00
21 05 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,800.00
14 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00
	Totales:	28,800.00	28,800.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 06/11/2023
Hora: 08:59:15
R00816414.rpt
Usuario: SPOL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Total General:		133,775.95	133,775.95