



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 13/08/2025
Hora: 13:08:09
R00816414.rpt
Usuario: M.TZORIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1319 Fecha de aprobación: 04/07/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 034-2025 Punto Se,
19 02 001 005 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
19 02 001 005 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	500,000.00	0.00
12 02 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	100,000.00	0.00
12 01 001 005 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
33 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
19 02 001 005 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
19 02 001 005 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
19 02 001 006 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	500,000.00
	Totales:	600,000.00	600,000.00
No. Expediente:	1320 Fecha de aprobación: 04/07/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 034-2025 Punto Se,
19 02 001 005 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00
19 02 001 005 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
12 02 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	10,000.00	0.00
31 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1321 Fecha de aprobación: 09/07/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 035-2025 Punto Se,
12 02 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	80,900.00	0.00
12 02 004 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,300.00
12 01 001 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,500.00
19 02 001 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	26,000.00
19 02 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,600.00
17 08 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00
	Totales:	80,900.00	80,900.00
No. Expediente:	1322 Fecha de aprobación: 09/07/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 035-2025 Punto Se,
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,756.30
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,756.30	0.00
	Totales:	1,756.30	1,756.30
No. Expediente:	1323 Fecha de aprobación: 09/07/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 035-2025 Punto Se,
19 02 001 005 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	880.00	0.00
12 01 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	880.00
	Totales:	880.00	880.00
No. Expediente:	1324 Fecha de aprobación: 10/07/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 035-2025 Punto Se,
01 00 000 002 000 168 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 011 32-0101-0004 00	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	1326 Fecha de aprobación: 23/07/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 037-2025 Punto Qu
01 00 000 004 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,400.00
01 00 000 001 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00
	Totales:	11,400.00	11,400.00
No. Expediente:	1327 Fecha de aprobación: 23/07/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 037-2025 Punto Qu
19 02 001 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,700.00
19 02 001 005 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	194,300.00	0.00
12 02 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	5,700.00	0.00
19 02 001 006 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	194,300.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	1328 Fecha de aprobación: 24/07/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 038-2025 Punto Te;
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 13/08/2025
Hora: 13:08:09
R00816414.rpt
Usuario: M.TZORIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	1329 Fecha de aprobación: 24/07/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 038-2025 Punto Te:
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
33 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
19 02 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1330 Fecha de aprobación: 28/07/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 038-2025 Punto Te:
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,400.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,000.00
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,400.00	0.00
	Totales:	58,400.00	58,400.00
No. Expediente:	1331 Fecha de aprobación: 31/07/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 038-2025 Punto Te:
19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00
33 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	25,000.00	0.00
19 02 001 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,500.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1333 Fecha de aprobación: 31/07/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 038-2025 Punto Te:
12 01 001 005 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 01 001 005 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
33 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
Total General:		1,135,336.30	1,135,336.30