



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 06/10/2026
Hora: 11:41:04
R00816414.rpt
Usuario: M.TZORIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	139 Fecha de aprobación: 03/09/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 042-2026 Punto Se
12 02 004 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	502,580.31	0.00
32 00 002 000 004 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	642,580.31
32 00 002 000 004 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	960,000.00
32 00 002 000 004 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	285,000.00
32 00 002 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	70,000.00	0.00
32 00 002 002 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	960,000.00	0.00
32 00 002 002 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	285,000.00	0.00
19 02 002 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	70,000.00	0.00
	Totales:	1,887,580.31	1,887,580.31
No. Expediente:	140 Fecha de aprobación: 10/09/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 044-2026 Punto Cu
19 02 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	269,408.00	0.00
12 01 001 016 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,850.00
12 01 001 017 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,733.00
19 05 001 002 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,825.00
	Totales:	269,408.00	269,408.00
No. Expediente:	141 Fecha de aprobación: 30/09/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 048-2026 Punto Se
19 02 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	179,750.00	0.00
12 02 001 006 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,975.00
32 00 002 004 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,775.00
	Totales:	179,750.00	179,750.00
No. Expediente:	1433 Fecha de aprobación: 03/09/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 042-2026 Punto Oc
19 02 002 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	35,000.00
19 02 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	35,000.00	0.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	1434 Fecha de aprobación: 08/09/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 043-2026 Punto Cu
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	16,300.00	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,700.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1435 Fecha de aprobación: 09/09/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 043-2026 Punto Cu
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1436 Fecha de aprobación: 10/09/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 044-2026 Punto Te
01 00 000 001 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	24,600.00
01 00 000 004 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00
01 00 000 001 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,400.00
	Totales:	45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	1437 Fecha de aprobación: 10/09/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 044-2026 Punto Te
15 02 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	500.00
19 02 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	99,500.00	0.00
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	500.00	0.00
19 02 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	99,500.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1438 Fecha de aprobación: 11/09/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 045-2026 Punto Cu
12 02 004 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
12 01 001 005 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 06/10/2026
Hora: 11:41:04
R00816414.rpt
Usuario: M.TZORIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito	
				Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1439	Fecha de aprobación:	17/09/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 045-2026 Punto Cu	
01 00 000 004 000 199 32-0151-0001 00		OTROS SERVICIOS		25,000.00	0.00	
01 00 000 001 000 214 32-0151-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S		0.00	25,000.00	
				Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1440	Fecha de aprobación:	17/09/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 045-2026 Punto Cu	
12 01 001 005 000 283 32-0101-0015 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	25,000.00	
19 02 001 001 000 173 32-0101-0015 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA		25,000.00	0.00	
				Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1441	Fecha de aprobación:	22/09/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 047-2026 Punto Se	
01 00 000 005 000 267 32-0151-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	10,000.00	
01 00 000 008 000 267 32-0151-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	10,000.00	
01 00 000 004 000 199 32-0151-0001 00		OTROS SERVICIOS		20,000.00	0.00	
				Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1442	Fecha de aprobación:	24/09/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 047-2026 Punto Se	
12 02 002 002 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		30,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		40,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		40,000.00	0.00	
17 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI		30,000.00	0.00	
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		0.00	45,250.00	
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		0.00	63,650.00	
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		0.00	253,000.00	
17 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		0.00	16,800.00	
32 00 002 002 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		100,000.00	0.00	
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS		48,700.00	0.00	
19 02 001 001 000 168 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI		0.00	10,000.00	
17 09 001 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA		30,000.00	0.00	
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS		70,000.00	0.00	
				Totales:	388,700.00	388,700.00
No. Expediente:	1443	Fecha de aprobación:	30/09/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 048-2026 Punto Te	
19 02 001 001 000 272 32-0101-0015 00		PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	15,000.00	
19 02 001 001 000 173 32-0101-0015 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA		30,000.00	0.00	
19 02 001 001 000 222 32-0101-0015 00		MINERALES METÁLICOS		0.00	15,000.00	
				Totales:	30,000.00	30,000.00
				Total General:	3,125,438.31	3,125,438.31