



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 20/08/2024
Hora: 08:51:34
R00816414.rpt
Usuario: M.TZORIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| No. Expediente: | 93 Fecha de aprobación: 24/07/2024 | Documento de respaldo: | Acta No. 37-2024 Punto Seg |
| 12 02 003 008 000 173 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 86,620.00 |
| 19 02 001 007 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 86,620.00 | 0.00 |
| | Totales: | 86,620.00 | 86,620.00 |
| No. Expediente: | 1226 Fecha de aprobación: 03/07/2024 | Documento de respaldo: | Acta No. 032-2024 Punto: Tc |
| 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 3,605.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,605.00 |
| 01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 1,000.00 |
| 01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1,000.00 |
| | Totales: | 3,605.00 | 3,605.00 |
| No. Expediente: | 1227 Fecha de aprobación: 03/07/2024 | Documento de respaldo: | Acta No. 032-2024 Punto: Tc |
| 12 02 004 001 000 253 21-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 20,000.00 |
| 14 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 26,700.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 1,700.00 |
| | Totales: | 26,700.00 | 26,700.00 |
| No. Expediente: | 1228 Fecha de aprobación: 04/07/2024 | Documento de respaldo: | Acta No. 032-2024 Punto: Tc |
| 12 02 004 001 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 2,250.00 |
| 18 06 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,750.00 |
| 19 02 001 005 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 22,610.00 |
| 19 02 001 005 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 1,750.00 |
| 12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00 | AGUA | 22,610.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00 | AGUA | 1,750.00 | 0.00 |
| 31 00 001 003 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 30,360.00 | 30,360.00 |
| No. Expediente: | 1229 Fecha de aprobación: 09/07/2024 | Documento de respaldo: | Acta No. 33-2024 Punto Seg |
| 01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 00 000 003 000 413 22-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 20,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 20,000.00 | 20,000.00 |
| No. Expediente: | 1230 Fecha de aprobación: 09/07/2024 | Documento de respaldo: | Acta No. 33-2024 Punto Seg |
| 19 02 001 003 000 173 32-0101-0014 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 49,350.00 |
| 11 00 001 001 000 211 32-0101-0014 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 49,350.00 | 0.00 |
| | Totales: | 49,350.00 | 49,350.00 |
| No. Expediente: | 1231 Fecha de aprobación: 16/07/2024 | Documento de respaldo: | ACTA No. 034-2024 PUNTC |
| 19 02 001 006 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,478.00 |
| 19 02 001 003 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 4,886.00 |
| 18 06 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 11,725.00 |
| 31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 18,089.00 | 0.00 |
| | Totales: | 18,089.00 | 18,089.00 |
| No. Expediente: | 1232 Fecha de aprobación: 29/07/2024 | Documento de respaldo: | ACTA No. 037-2024 PUNTC |
| 01 00 000 001 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 2,875.00 |
| 01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 15,000.00 |
| 01 00 000 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 3,955.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 5,625.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 15,300.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 25,681.56 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 21,019.18 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,143.75 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,293.81 | 0.00 |



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 20/08/2024
Hora: 08:51:34
R00816414.rpt
Usuario: M.TZORIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
| 01 00 000 007 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,882.19 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 251.48 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 15,000.00 |
| 01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,750.00 |
| 01 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 54,083.22 |
| 01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 15,443.75 |
| | Totales: | 105,151.97 | 105,151.97 |
| No. Expediente: | 1233 Fecha de aprobación: 31/07/2024 | Documento de respaldo: | ACTA No. 037-2024 PUNTC |
| 17 01 001 002 000 326 22-0101-0001 00 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 3,460.00 |
| 14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 850.00 |
| 19 02 001 007 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,310.00 | 0.00 |
| | Totales: | 4,310.00 | 4,310.00 |
| | Total General: | 344,185.97 | 344,185.97 |