



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 14/10/2024
Hora: 16:51:03
R00816414.rpt
Usuario: M.TZORIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 17 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	1241 Fecha de aprobación: 05/09/2024 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00 25,000.00 Totales: 25,000.00	Acta No. 43-2024 Punto Cua 25,000.00 0.00 25,000.00
No. Expediente: 14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00 19 02 001 002 000 181 22-0101-0001 00 19 02 001 005 000 185 22-0101-0001 00	1242 Fecha de aprobación: 09/09/2024 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	77,300.00 0.00 0.00 Totales: 77,300.00	Acta No. 44-2024 Punto Qui 0.00 75,000.00 2,300.00 77,300.00
No. Expediente: 14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00 12 02 003 003 000 173 22-0101-0001 00	1243 Fecha de aprobación: 09/09/2024 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00 0.00 Totales: 50,000.00	Acta No. 44-2024 Punto Qui 0.00 50,000.00 50,000.00
No. Expediente: 19 02 001 003 000 322 22-0101-0001 00 19 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00 19 02 001 003 000 231 22-0101-0001 00	1244 Fecha de aprobación: 12/09/2024 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA APORTE PATRONAL AL IGSS HILADOS Y TELAS	15,000.00 0.00 0.00 Totales: 15,000.00	Acta No. 44-2024 Punto Qui 0.00 10,000.00 5,000.00 15,000.00
No. Expediente: 19 02 001 003 000 322 22-0101-0001 00 19 02 001 003 000 122 22-0101-0001 00	1245 Fecha de aprobación: 13/09/2024 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00 0.00 Totales: 5,000.00	Acta No. 45-2024 Punto Seg 0.00 5,000.00 5,000.00
No. Expediente: 12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00 21 05 001 001 000 029 21-0101-0001 00	1246 Fecha de aprobación: 18/09/2024 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00 15,932.00 Totales: 15,932.00	Acta No. 46-2024 Punto Qui 15,932.00 0.00 15,932.00
No. Expediente: 01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00 01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00 01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00 01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00 01 00 000 007 000 055 22-0101-0001 00 01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00 01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00 01 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	1247 Fecha de aprobación: 19/09/2024 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERSONAL POR CONTRATO PERSONAL POR CONTRATO COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA APORTE PARA CLASES PASIVAS PERSONAL PERMANENTE PERSONAL PERMANENTE PERSONAL PERMANENTE	27,170.67 53,500.00 31,376.12 2,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Totales: 114,921.79	ACTA No. 046-2024 PUNTC 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 43,045.67 40,500.00 26,876.12 114,921.79
No. Expediente: 19 02 001 003 000 111 22-0101-0001 00 12 02 003 004 000 173 22-0101-0001 00 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	1248 Fecha de aprobación: 20/09/2024 ENERGÍA ELÉCTRICA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00 75,000.00 0.00 Totales: 75,000.00	Acta No. 46-2024 Punto Cua 50,000.00 0.00 25,000.00 75,000.00
No. Expediente: 12 02 003 003 000 051 21-0101-0001 00 14 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00 12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00 18 06 001 001 000 051 21-0101-0001 00 12 02 004 001 000 165 21-0101-0001 00	1249 Fecha de aprobación: 20/09/2024 APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PATRONAL AL IGSS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00 0.00 0.00 0.00 43,990.00 Totales: 43,990.00	ACTA No. 046-2024 PUNTC 5,447.00 5,100.00 14,383.15 19,059.85 0.00 43,990.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 14/10/2024
Hora: 16:51:03
R00816414.rpt
Usuario: M.TZORIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Total General:	422,143.79
		422,143.79	422,143.79