



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 08/09/2026
Hora: 08:53:06
R00816414.rpt
Usuario: M.TZORIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	138 Fecha de aprobación: 21/08/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 041-2026 Punto Te:
19 02 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	177,630.00	0.00
12 01 001 015 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	88,200.00
17 09 001 002 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	89,430.00
	Totales:	177,630.00	177,630.00
No. Expediente:	1428 Fecha de aprobación: 05/08/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 036-2026 Punto Oc
32 00 002 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	519,794.00
19 02 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	519,794.00	0.00
	Totales:	519,794.00	519,794.00
No. Expediente:	1430 Fecha de aprobación: 12/08/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 037-2026 Punto Qu
12 02 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1431 Fecha de aprobación: 18/08/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 040-2026 Punto Se
19 02 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	263,500.00	0.00
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	135,000.00
20 02 001 002 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	135,000.00	0.00
20 02 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	90,000.00	0.00
19 02 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	90,000.00
20 02 001 002 000 231 32-0101-0014 00	HILADOS Y TELAS	0.00	263,500.00
	Totales:	488,500.00	488,500.00
No. Expediente:	1432 Fecha de aprobación: 21/08/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 041-2026 Punto Te:
17 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,280.37
17 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,342.92
15 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,623.29	0.00
	Totales:	13,623.29	13,623.29
Total General:		1,249,547.29	1,249,547.29