



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 07/04/2026  
Hora: 12:22:14  
R00816414.rpt  
Usuario: M.TZORIN

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>124 Fecha de aprobación: 13/03/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 012-2026 Punto Se,
19 02 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	89,623.00	0.00
19 02 002 002 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,623.00
	<b>Totales:</b>	<b>89,623.00</b>	<b>89,623.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1389 Fecha de aprobación: 04/03/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 010-2026 Punto Se,
17 01 001 001 000 326 32-0101-0015 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,940.00
15 02 001 001 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00
19 02 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	19,440.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>19,440.00</b>	<b>19,440.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1390 Fecha de aprobación: 06/03/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 011-2026 Punto Se,
14 01 001 002 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200,000.00	0.00
14 01 001 002 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	175,000.00	0.00
14 01 001 002 000 293 32-0101-0014 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	448,938.00
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	200,000.00
19 02 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	513,938.00	0.00
19 02 001 001 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,000.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	175,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>888,938.00</b>	<b>888,938.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1391 Fecha de aprobación: 13/03/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 012-2026 Punto Se,
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	30,754.00	0.00
15 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	29,811.00
12 02 002 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	898.00
12 01 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	45.00
15 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	29,500.00	0.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	29,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>60,254.00</b>	<b>60,254.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1392 Fecha de aprobación: 16/03/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 012-2026 Punto Se,
12 02 003 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00
12 02 003 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1393 Fecha de aprobación: 18/03/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 012-2026 Punto Se,
12 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	9,435.61	0.00
12 01 001 005 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,009.13
12 01 001 005 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,426.48
	<b>Totales:</b>	<b>9,435.61</b>	<b>9,435.61</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1394 Fecha de aprobación: 25/03/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 014-2026 Punto Se,
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	90,000.00	0.00
32 00 002 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,182,690.61</b>	<b>1,182,690.61</b>