



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 14/10/2024
Hora: 16:55:17
R00816414.rpt
Usuario: M.TZORIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 12 02 004 001 000 165 21-0101-0001 00 23 00 001 007 000 173 21-0101-0001 00	94 Fecha de aprobación: 19/08/2024 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	Documento de respaldo: 89,500.00 0.00 Totales: 89,500.00	Acta No. 39-2024 Punto Seg 0.00 89,500.00 89,500.00
No. Expediente: 31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00 19 02 001 007 000 211 22-0101-0001 00 19 02 001 003 000 214 22-0101-0001 00	1234 Fecha de aprobación: 06/08/2024 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ALIMENTOS PARA PERSONAS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	Documento de respaldo: 0.00 50,000.00 0.00 Totales: 50,000.00	Acta No. 38-2024 Punto Seg 25,000.00 0.00 25,000.00 50,000.00
No. Expediente: 01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00 01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	1235 Fecha de aprobación: 08/08/2024 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Documento de respaldo: 0.00 10,000.00 Totales: 10,000.00	ACTA No. 038-2024 PUNTO 10,000.00 0.00 10,000.00
No. Expediente: 12 02 004 001 000 298 21-0101-0001 00 12 02 004 001 000 165 21-0101-0001 00	1236 Fecha de aprobación: 15/08/2024 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	Documento de respaldo: 0.00 25,000.00 Totales: 25,000.00	Acta No. 39-2024 Punto Seg 25,000.00 0.00 25,000.00
No. Expediente: 12 02 004 001 000 165 21-0101-0001 00 12 02 004 001 000 173 21-0101-0001 00 31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	1237 Fecha de aprobación: 21/08/2024 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL OTROS SERVICIOS	Documento de respaldo: 75,000.00 0.00 0.00 Totales: 75,000.00	Acta No. 40-2024 Punto Cua 0.00 50,000.00 25,000.00 75,000.00
No. Expediente: 19 02 001 007 000 328 21-0101-0001 00 12 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00 12 02 004 001 000 165 21-0101-0001 00	1238 Fecha de aprobación: 23/08/2024 EQUIPO DE CÓMPUTO EQUIPO DE CÓMPUTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	Documento de respaldo: 0.00 0.00 9,390.00 Totales: 9,390.00	Acta No. 41-2024 Punto Seg 4,695.00 4,695.00 0.00 9,390.00
No. Expediente: 01 00 000 006 000 328 31-0151-0001 00 99 00 000 003 000 769 31-0151-0001 00 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	1239 Fecha de aprobación: 23/08/2024 EQUIPO DE CÓMPUTO DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	Documento de respaldo: 0.00 0.00 25,000.00 Totales: 25,000.00	Acta No. 41-2024 Punto Seg 4,695.00 20,305.00 0.00 25,000.00
No. Expediente: 12 02 004 001 000 299 22-0101-0001 00 17 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	1240 Fecha de aprobación: 27/08/2024 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PRENDAS DE VESTIR	Documento de respaldo: 15,000.00 0.00 Totales: 15,000.00	Acta No. 41-2024 Punto Seg 0.00 15,000.00 15,000.00
Total General:		298,890.00	298,890.00