



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 13/02/2026
Hora: 09:47:10
R00816414.rpt
Usuario: M.TZORIN

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	122 Fecha de aprobación: 23/01/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 004-2026 Punto Se
32 00 002 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	86,136.79
12 01 001 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,012,864.19
32 00 002 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	62,207.62
19 02 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	1,161,208.60	0.00
	Totales:	1,161,208.60	1,161,208.60
No. Expediente:	1373 Fecha de aprobación: 20/01/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 003-2026 Punto Se
01 00 000 003 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,530.00
01 00 000 007 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,200.00
01 00 000 007 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,450.00
01 00 000 004 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,890.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,690.00
01 00 000 001 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	27,760.00	0.00
	Totales:	27,760.00	27,760.00
No. Expediente:	1374 Fecha de aprobación: 20/01/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 003-2026 Punto Se
12 01 001 005 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,650.00
19 02 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	1,650.00	0.00
	Totales:	1,650.00	1,650.00
No. Expediente:	1377 Fecha de aprobación: 23/01/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 004-2026 Punto Cu
12 01 001 005 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
12 01 001 005 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
12 01 001 005 000 282 32-0101-0015 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 282 32-0101-0015 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	25,000.00
12 01 001 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	415,495.60
19 02 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	595,495.60	0.00
12 01 001 005 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
	Totales:	595,495.60	595,495.60
No. Expediente:	1378 Fecha de aprobación: 28/01/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 004-2026 Punto Cu
01 00 000 003 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50.00
01 00 000 007 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	150.00
01 00 000 007 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,700.00
01 00 000 001 000 062 32-0101-0003 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	16,950.00	0.00
01 00 000 007 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
	Totales:	16,950.00	16,950.00
No. Expediente:	1379 Fecha de aprobación: 28/01/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 004-2026 Punto Cu
19 02 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	25,000.00
12 01 001 005 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,200.00
13 01 001 001 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,700.00
19 02 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	19,100.00
19 02 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1380 Fecha de aprobación: 29/01/2026	Documento de respaldo:	Acta No. 004-2026 Punto Cu
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	102,000.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	108,000.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 13/02/2026
Hora: 09:47:10
R00816414.rpt
Usuario: M.TZORIN

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	108,000.00 108,000.00
No. Expediente:	1381 Fecha de aprobación: 30/01/2026	Documento de respaldo: Acta No. 005-2026 Punto Se,	
19 02 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
19 02 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
		Totales:	25,000.00 25,000.00
		Total General:	1,986,064.20 1,986,064.20