



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 16/04/2024
Hora: 16:21:35
R00816414.rpt
Usuario: M.TZORIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	87 Fecha de aprobación: 13/02/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 009-2024 PUNTC
12 02 003 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00
19 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	165,160.00	0.00
17 01 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,320.00
12 02 003 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,360.00
19 02 001 007 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,360.00
31 00 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,600.00
31 00 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,280.00
17 01 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,200.00
19 02 001 007 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,600.00
19 02 001 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,600.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00
17 01 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,700.00
12 02 003 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,600.00
12 02 003 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
19 02 001 007 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
18 06 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
31 00 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
12 02 003 005 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	18,840.00
18 06 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	18,000.00
31 00 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,600.00
19 02 001 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
17 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,800.00
12 02 003 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,600.00
31 00 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
19 02 001 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,000.00
31 00 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,360.00
31 00 001 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	19,160.00
19 02 001 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
17 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	71,280.00
19 02 001 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
12 02 004 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00
12 02 003 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,600.00
12 02 003 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
17 01 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,700.00
19 02 001 007 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,600.00
	Totales:	545,160.00	545,160.00
No. Expediente:	1191 Fecha de aprobación: 12/02/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 009-2024 PUNTC
01 00 000 007 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,075.00
01 00 000 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,900.00	0.00
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	800.00
01 00 000 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	11,550.00
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,875.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,875.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00
01 00 000 007 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 16/04/2024
Hora: 16:21:35
R00816414.rpt
Usuario: M.TZORIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	0.00
01 00 000 007 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	52,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,500.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,750.00
01 00 000 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,875.00
	Totales:	117,900.00	117,900.00
No. Expediente:	1192 Fecha de aprobación: 23/02/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 011-2024 Pto. 2do
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	89,000.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	89,000.00	0.00
	Totales:	89,000.00	89,000.00
No. Expediente:	1193 Fecha de aprobación: 29/02/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 012-2024 PUNTO
12 02 003 005 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00
19 02 001 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00
19 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00
12 02 003 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	70,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	15,000.00	0.00
19 02 001 003 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00
19 02 001 003 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00
19 02 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,000.00
	Totales:	215,000.00	215,000.00
	Total General:	967,060.00	967,060.00