



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 16/04/2024
Hora: 16:23:48
R00816414.rpt
Usuario: M.TZORIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1194 Fecha de aprobación: 07/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 013-2024 PUNTC
19 02 001 003 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	63,600.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	173,000.00
12 02 004 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00
19 02 001 003 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	25,000.00
19 02 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,400.00
	Totales:	300,000.00	300,000.00
No. Expediente:	1195 Fecha de aprobación: 14/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 014-2024 PUNTC
19 02 001 005 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
19 02 001 003 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00
12 02 004 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	135,000.00	0.00
19 02 001 005 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
19 02 001 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
19 02 001 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
19 02 001 005 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
19 02 001 005 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
19 02 001 003 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
19 02 001 005 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
	Totales:	185,000.00	185,000.00
No. Expediente:	1196 Fecha de aprobación: 19/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 015-2024 PUNTC
19 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
19 02 001 003 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	138,100.00	0.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,000.00
17 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	71,100.00
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	123,000.00
	Totales:	238,100.00	238,100.00
No. Expediente:	1198 Fecha de aprobación: 27/03/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 17-2024 Punto Cua
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	75,000.00
19 02 001 003 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
19 02 001 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
	Total General:	823,100.00	823,100.00