



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 13/05/2025
Hora: 11:56:13
R00816414.rpt
Usuario: M.TZORIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 12 01 001 000 002 331 32-0101-0015 00 19 02 001 005 000 331 32-0101-0015 00	103 Fecha de aprobación: 10/04/2025 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	Documento de respaldo: 0.00 259,460.00 Totales: 259,460.00	Acta No. 018-2025 Punto Cu 259,460.00 0.00 259,460.00
No. Expediente: 01 00 000 001 000 141 21-0101-0001 00 01 00 000 001 000 214 21-0101-0001 00	1294 Fecha de aprobación: 07/04/2025 TRANSPORTE DE PERSONAS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	Documento de respaldo: 4,800.00 0.00 Totales: 4,800.00	ACTA No. 017-2025 PUNTO 0.00 4,800.00 4,800.00
No. Expediente: 32 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00 19 02 001 005 000 331 22-0101-0001 00 19 02 001 005 000 331 21-0101-0001 00 12 02 002 000 002 332 21-0101-0001 00 12 02 002 000 002 332 22-0101-0001 00	1295 Fecha de aprobación: 08/04/2025 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	Documento de respaldo: 1,800,000.00 0.00 0.00 1,196,255.00 803,745.00 Totales: 3,800,000.00	Acta No. 017-2025 Punto Te: 0.00 803,745.00 2,996,255.00 0.00 0.00 3,800,000.00
No. Expediente: 14 01 001 001 000 293 32-0101-0014 00 19 02 001 005 000 331 32-0101-0017 00 32 00 001 000 001 331 32-0101-0018 00 19 02 001 005 000 331 32-0101-0014 00 32 00 001 000 001 331 32-0101-0017 00 32 00 001 000 001 331 32-0101-0014 00 12 02 002 000 002 332 32-0101-0014 00 33 00 001 001 000 141 32-0101-0018 00 12 01 001 005 000 141 32-0101-0018 00 12 01 001 005 000 142 32-0101-0018 00	1296 Fecha de aprobación: 08/04/2025 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC TRANSPORTE DE PERSONAS TRANSPORTE DE PERSONAS FLETES	Documento de respaldo: 0.00 975,018.11 0.00 2,915,305.54 0.00 0.00 0.00 18,100.00 15,000.00 10,000.00 Totales: 3,933,423.65	Acta No. 017-2025 Punto Te: 148,642.50 0.00 43,100.00 0.00 975,018.11 768,546.89 1,998,116.15 0.00 0.00 0.00 3,933,423.65
No. Expediente: 19 02 001 005 000 267 21-0101-0001 00 19 02 001 005 000 289 21-0101-0001 00	1297 Fecha de aprobación: 11/04/2025 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	Documento de respaldo: 10,000.00 0.00 Totales: 10,000.00	Acta No. 018-2025 Punto Cu 0.00 10,000.00 10,000.00
No. Expediente: 12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00 18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00 18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00 18 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00 18 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	1298 Fecha de aprobación: 14/04/2025 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Documento de respaldo: 6,615.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Totales: 6,615.00	Acta No. 019-2025 Punto Qu 0.00 300.00 500.00 3,615.00 2,200.00 6,615.00
No. Expediente: 01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00 01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00 01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00 01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00 01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	1299 Fecha de aprobación: 14/04/2025 PERSONAL POR CONTRATO PERSONAL POR CONTRATO TRANSPORTE DE PERSONAS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS PERSONAL PERMANENTE PERSONAL PERMANENTE	Documento de respaldo: 20,000.00 15,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 Totales: 36,000.00	Acta No. 019-2025 Punto Qu 0.00 0.00 0.00 1,000.00 15,000.00 20,000.00 36,000.00
No. Expediente: 12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00 19 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	1300 Fecha de aprobación: 23/04/2025 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Documento de respaldo: 40,000.00 12,136.00	Acta No. 021-2025 Punto Se: 0.00 0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 13/05/2025
Hora: 11:56:13
R00816414.rpt
Usuario: M.TZORIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 005 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	800,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	226,500.00
12 01 001 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	128,800.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	155,296.00
17 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,450.00
12 02 004 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	127,800.00
19 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00
19 02 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,950.00
19 02 001 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	397,395.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,445.00
19 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,500.00
19 02 001 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,750.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,750.00
17 09 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	65,000.00	0.00
12 01 001 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	250,000.00	0.00
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00
19 02 001 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
Totales:		1,227,136.00	1,227,136.00
No. Expediente:	1301 Fecha de aprobación: 24/04/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 021-2025 Punto Se
12 01 001 005 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00
12 01 001 005 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,000.00
12 01 001 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,000.00	0.00
Totales:		25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1302 Fecha de aprobación: 24/04/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 021-2025 Punto Se
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00
17 08 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,000.00
Totales:		9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	1303 Fecha de aprobación: 28/04/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 023-2025 Punto Se
12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,283.00	0.00
12 01 001 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	1,550.00	0.00
12 02 004 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	1,550.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	1,283.00
Totales:		2,833.00	2,833.00
No. Expediente:	1304 Fecha de aprobación: 28/04/2025	Documento de respaldo:	Acta No. 023-2025 Punto Se
19 02 001 005 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	178,276.00	0.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	178,276.00
Totales:		178,276.00	178,276.00
Total General:		9,492,543.65	9,492,543.65