



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100712

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo 01/02/2025 a 28/02/2025
del: 1

Estructura		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No.	939	Fecha de	13/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA 07-2025 PTO
Expediente:		aprobación:			CUARTO 13-2-25
14 03 001 001 000 291 21-0101-0001 00		ÚTILES DE OFICINA		91,000.00	0.00
14 03 001 001 000 293 22-0101-0001 00		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		71,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		5,000.00	0.00
14 03 001 001 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	91,000.00
14 03 001 001 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	35,000.00
14 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	98,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIO		20,000.00	0.00
15 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIO		50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIO		0.00	70,000.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00		OTROS SERVICIOS		10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00		OTROS SERVICIOS		10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,000.00	0.00
14 03 001 001 000 241 22-0101-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO		84,000.00	0.00
14 03 001 001 000 244 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		0.00	72,000.00
14 03 001 001 000 246 22-0101-0001 00		TEXTOS DE ENSEÑANZA		15,000.00	0.00
Totales:				366,000.00	366,000.00
No.	940	Fecha de	28/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA 09-2025 PTO
Expediente:		aprobación:			SEXTO 27-2-25
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		18,460.00	0.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 329 21-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	18,460.00
01 00 000 002 000 415 32-0101-0003 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00		OTROS SERVICIOS		10,000.00	0.00
Totales:				63,460.00	63,460.00
Total General:				429,460.00	429,460.00