



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

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 a 31/05/2025
1

Estructura		Descripción Cuenta		Debito		Credito	
No.	942	Fecha de aprobación:	08/05/2025	Documento de		ACTA 19-2025 PTO	
Expediente:				respaldo:		OCTAVO 8-5-25	
20 02 001 001 000 296 22-0101-0001 00		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00		100,000.00	
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		20,000.00		0.00	
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00		10,000.00	
01 00 000 002 000 415 32-0101-0003 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00		10,000.00	
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00		JORNALES		0.00		40,000.00	
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		40,000.00		0.00	
19 02 002 003 000 171 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		200,000.00		0.00	
32 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC		0.00		25,000.00	
17 09 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC		90,000.00		0.00	
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC		0.00		175,000.00	
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC		0.00		30,000.00	
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC		0.00		40,000.00	
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC		50,000.00		0.00	
19 02 002 004 000 181 21-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI		140,000.00		0.00	
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00		SERVICIOS JURÍDICOS		0.00		10,000.00	
01 00 000 006 000 188 21-0101-0001 00		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE		10,000.00		0.00	
18 07 001 001 000 189 22-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00		70,000.00	
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00		PRENDAS DE VESTIR		0.00		40,000.00	
				Totales:	550,000.00	550,000.00	
No.	943	Fecha de aprobación:	30/05/2025	Documento de		ACTA 21-2025 PTO	
Expediente:				respaldo:		SEPTIMO 22-5-25	
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00		ABONOS Y FERTILIZANTES		15,000.00		0.00	
19 02 002 003 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		25,000.00		0.00	
19 02 002 003 000 297 22-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C.		75,000.00		0.00	
19 02 002 003 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		15,000.00		0.00	
19 02 002 002 000 324 21-0101-0001 00		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		28,160.00		0.00	
19 02 002 002 000 326 21-0101-0001 00		EQUIPO PARA COMUNICACIONES		10,000.00		0.00	
20 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		30,000.00		0.00	
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00		30,000.00	
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		17,840.72		0.00	
19 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		37,097.08		0.00	
12 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		60,000.00		0.00	
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00		15,600.00	
01 00 000 002 000 415 32-0101-0003 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		15,719.82		0.00	
01 00 000 009 000 121 31-0151-0001 00		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		5,000.00		0.00	
01 00 000 006 000 133 31-0151-0001 00		VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00		3,500.00	
01 00 000 009 000 133 31-0151-0001 00		VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00		1,500.00	
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00		FLETES		0.00		15,257.08	
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00		FLETES		0.00		10,000.00	
18 07 001 001 000 156 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		90,000.00		0.00	
19 02 002 003 000 171 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		25,000.00		0.00	
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC		0.00		70,000.00	
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC		0.00		70,000.00	
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC		0.00		250,000.00	

14 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIO	25,000.00	0.00
19 02 002 004 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PR	60,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPO	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	45,600.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
31 00 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZ	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,560.54
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
15 01 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESI	0.00	25,000.00
15 01 001 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESI	0.00	65,000.00
	Totales:	609,417.62	609,417.62
	Total General:	1,159,417.62	1,159,417.62