



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO PALOPO  
DEPARTAMENTO DE: SOLOLA  
Clasificación Institucional: 12100712

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura	Descripción Cuenta	Debit	Credito
No.	53	Fecha de aprobación: 09/07/2021	Documento de respaldo: ACTA NÚMERO 031-2021 PUN1
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,919.17
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,200.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,983.30
12 02 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,175.90
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,705.32
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
17 01 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOI	0.00	11,331.81
19 02 002 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	735.39
19 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,036.83
19 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,725.22
19 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
12 02 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOI	3,000.00	0.00
12 02 002 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	19,000.00	0.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,775.10
12 02 002 003 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
12 02 002 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOI	1,000.00	0.00
17 01 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00
17 01 001 004 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00
17 01 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
15 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
15 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
17 01 001 003 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRA	4,500.00	0.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOI	2,000.00	0.00
17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO C	79,782.21	0.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	550.00
12 02 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,242.39
19 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,856.08
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	736.30
19 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,142.42	0.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOI	0.00	4,402.73
17 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,414.60
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOI	4,000.00	0.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMAI	2,019.27	0.00
12 02 002 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00
15 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00
17 01 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,827.54
19 02 002 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	800.36
19 02 002 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,061.07
19 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOI	0.00	5,964.80
17 01 001 004 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORI	20,000.00	0.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00
19 02 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-I	8,000.00	0.00
19 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
19 02 002 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	69,105.60

12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	736.30	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00
12 02 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00
12 02 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00
15 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00
15 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	155.10
19 02 002 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOI	0.00	9,489.00
12 02 001 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00
12 02 002 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00
17 01 001 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
19 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y	3,000.00	0.00
19 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CAE	2,000.00	0.00
17 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO C	53,844.83	0.00
01 00 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,325.00
12 02 002 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOI	0.00	550.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,192.42
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00
12 02 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOI	0.00	6,564.00
	<b>Totales:</b>	<b>438,025.03</b>	<b>438,025.03</b>
<b>No.</b>	<b>55</b>	<b>Fecha de aprobación: 15/07/2021</b>	<b>Documento de respaldo: ACTA NÚMERO 031-2021 PUNTI</b>
12 02 002 003 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	11,800.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y	1,500.00	0.00
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
19 02 001 002 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-I	55,976.19	0.00
01 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,420.94
19 02 002 001 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	25,000.00	0.00
01 00 000 009 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,420.94	0.00
19 02 001 002 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-I	23,240.44	0.00
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO C	0.00	20,472.02
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00
17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO C	20,472.02	0.00
20 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	11,800.00	0.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
23 00 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO C	0.00	55,976.19
23 00 001 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO C	0.00	48,240.44
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>141,409.59</b>	<b>141,409.59</b>
<b>No.</b>	<b>56</b>	<b>Fecha de aprobación: 20/07/2021</b>	<b>Documento de respaldo: ACTA NÚMERO 031-2021 PUNTI</b>
23 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,950.00
23 00 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	14,600.00
17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO C	35,000.00	0.00
19 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,200.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	11,350.00
17 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO C	46,610.00	0.00
21 04 001 001 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LAB	0.00	11,510.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>81,610.00</b>	<b>81,610.00</b>
<b>No.</b>	<b>57</b>	<b>Fecha de aprobación: 23/07/2021</b>	<b>Documento de respaldo: ACTA NÚMERO 031-2021 PUNTI</b>
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,710.00	0.00
17 01 001 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,800.00	0.00
12 02 002 003 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,710.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,450.00
17 01 001 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,650.00	0.00
17 01 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>36,160.00</b>	<b>36,160.00</b>
<b>No.</b>	<b>794</b>	<b>Fecha de aprobación: 21/07/2021</b>	<b>Documento de respaldo: ACTA NÚMERO 031-2021 PUNTI</b>
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180.00	0.00
01 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00	0.00
01 00 000 010 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	519.11
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,040.17	0.00
01 00 000 010 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	921.06
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,600.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	180.00

23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	2,897.00	0.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,900.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,003.00	0.00

**Totales: 22,120.17 22,120.17**

<b>No.</b>	<b>797</b>	<b>Fecha de aprobación: 29/07/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NÚMERO 031-2021 PUNTI
17 01 001 004 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORI	22,100.00	0.00	
18 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	
19 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACION	0.00	22,100.00	
12 02 002 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	23,500.00	0.00	
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00	
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,000.00	
12 02 002 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACION	0.00	23,500.00	
	<b>Totales:</b>	<b>54,600.00</b>	<b>54,600.00</b>	
	<b>Total General:</b>	<b>773,924.79</b>	<b>773,924.79</b>	