



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

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura		Descripción Cuenta		Debit	Credito
No.	109	Fecha :	24/11/2022	Documento de	ACTA NÚMERO 053-202
23 00 001 001 000 156 21-0101-0001 00			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DI	0.00	24,675.53
19 02 001 003 000 214 21-0101-0001 00			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS M/	8,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00			CEMENTO	14.75	0.00
17 01 001 004 000 298 22-0101-0001 00			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,025.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,494.51	0.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00			JORNALES	2,725.00	0.00
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	53.85	0.00
01 00 000 001 000 274 21-0101-0001 00			CEMENTO	0.00	2,260.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26.42	0.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,260.00	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	340.00	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,020.00	0.00
23 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.00	0.00
17 01 001 004 000 165 22-0101-0001 00			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPOR1	1,025.00	0.00
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBI	9,000.00	0.00
				Totales:	52,960.53
					52,960.53
No.	851	Fecha :	18/11/2022	Documento de	ACTA NÚMERO 053-202
12 02 001 005 000 051 21-0101-0001 00			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,675.00
11 00 001 001 000 183 22-0101-0001 00			SERVICIOS JURÍDICOS	1,640.00	0.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,790.00
01 00 000 001 000 274 31-0151-0001 00			CEMENTO	0.00	3,000.00
11 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,750.00
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	600.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DI	0.00	21,350.00
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	17,000.00	0.00
01 00 000 001 000 185 31-0151-0001 00			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,935.00
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00			PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
19 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,860.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,500.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DI	0.00	17,520.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,110.00	0.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,550.00	0.00
17 01 001 004 000 051 22-0101-0001 00			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,746.00
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,105.00
01 00 000 001 000 165 31-0151-0001 00			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPOR1	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	500.00
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00			ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	0.00
11 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,578.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,550.00
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,105.00	0.00
19 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DI	19,909.00	0.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,145.00	0.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,500.00
17 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
				Totales:	102,459.00
					102,459.00
No.	852	Fecha :	21/11/2022	Documento de	ACTA NÚMERO 053-202
01 00 000 006 000 326 22-0101-0001 00			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,364.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00			EQUIPO DE CÓMPUTO	2,364.00	0.00
				Totales:	2,364.00
					2,364.00
No.	853	Fecha :	28/11/2022	Documento de	ACTA NÚMERO 053-202
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,735.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,994.00	0.00
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00			APORTE PATRONAL AL IGSS	1,596.16	0.00
01 00 000 001 000 015 31-0151-0001 00			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00			PERSONAL PERMANENTE	0.00	311.16

18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,300.00
19 02 001 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00
01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	0.00
01 00 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,854.50
01 00 000 009 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,375.00	0.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,840.00	0.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,100.00
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,900.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	760.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,244.00
19 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00
17 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,450.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,156.89	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,467.39

Totales: 91,962.05 91,962.05

No.	854	Fecha :	29/11/2022	Documento de	ACTA NÚMERO 053-202
14 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	1,288.00	0.00		
12 02 001 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00		
01 00 000 004 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AI	0.00	5,700.00		
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,348.00		
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	8,000.00	0.00		
12 02 001 005 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	9,060.00	0.00		
12 02 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00		
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,700.00	0.00		
01 00 000 001 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00		
		Totales:	31,048.00	31,048.00	