



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

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 a 31/10/2025
1

Estructura	Descripción Cuenta	Debit	Credito
No. Expediente:	952 Fecha de aprobación: 09/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA 40-2025 PTO DECIMO SEGUNDO 2-10-25
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00
01 00 000 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,012.50	0.00
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 008 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,875.00	0.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
32 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
15 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	8,557.50	0.00
01 00 000 008 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,200.00	0.00
01 00 000 006 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,780.00	0.00
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,825.00	0.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00
32 00 001 000 005 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	199,000.00	0.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE C	9,550.00	0.00
01 00 000 002 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE C	18,700.00	0.00
01 00 000 010 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE C	5,000.00	0.00
17 09 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACI	10,000.00	0.00
32 00 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACI	0.00	85,000.00
14 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACI	0.00	7,000.00
14 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACI	0.00	85,517.50
14 01 001 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACI	0.00	132,482.50
32 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACI	0.00	84,000.00
01 00 000 006 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PR	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00
32 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00
Totales:		444,000.00	444,000.00

No.	953	Fecha de aprobación: 23/10/2025	Documento de respaldo:	ACTA 42-2025
Expediente:				PTO OCTAVO
				16-10-25
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,500.00	
15 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	
15 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YE	0.00	4,000.00	
15 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	
32 00 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	
01 00 000 010 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	
19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	
12 02 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	100,000.00	0.00	
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	100,000.00	0.00	
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	44,000.00	0.00	
19 02 002 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	60,000.00	0.00	
19 02 002 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	60,000.00	0.00	
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	0.00	250.00	
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00	
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPOR	0.00	50,000.00	
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPOR	0.00	50,000.00	
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	
17 09 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACI	0.00	90,000.00	
15 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACI	0.00	50,000.00	
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACI	0.00	25,000.00	
01 00 000 006 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUP.	5,000.00	0.00	
31 00 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00	
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,750.00	
	Totales:	401,000.00	401,000.00	
	Total General:	845,000.00	845,000.00	