



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

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 a 31/12/2025

1

Estructura	Descripción Cuenta	Debit	Credito	
No. Expediente:	956 Fecha de aprobación: 16/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA 51-2025 PTO QUINTO 11-12-25	
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO I	1,500.00	0.00	
29 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,506.67	0.00	
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,850.00	0.00	
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00	
31 00 002 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00	
20 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	
15 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	40,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,548.05	0.00	
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,885.95	0.00	
15 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPOR	115,000.00	0.00	
12 02 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	17,333.36	0.00	
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	6,149.40	0.00	
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,072.49	0.00	
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,072.49	0.00	
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,556.85	0.00	
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1,800.00	0.00	
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,384.00	0.00	
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,575.00	0.00	
01 00 000 009 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	118.58	0.00	
32 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00	
32 00 001 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	6,493.33	
32 00 001 001 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	0.00	18,506.67	
19 02 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPC	0.00	21,600.00	
12 02 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPC	25,000.00	0.00	
32 00 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPC	0.00	25,000.00	
19 02 001 001 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPC	0.00	3,400.00	
29 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE T	0.00	5,000.00	
17 09 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACI	0.00	40,000.00	
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACI	0.00	25,000.00	
17 09 001 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACI	0.00	26,120.27	
19 02 002 004 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PR	21,600.00	0.00	
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,294.19	0.00	
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,212.00	0.00	
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	781.00	0.00	
20 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,333.36	
20 02 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,286.40	
19 02 002 005 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCH	0.00	10,500.00	
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	
		Totales:	288,240.03	288,240.03
No. Expediente:	958 Fecha de aprobación: 22/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA 52-2025 PTO CUARTO 18-12-25	

19 02 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
99 00 000 003 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLIC	0.00	14,180.19
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	500.00
19 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00	0.00
17 09 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	83,000.00	0.00
01 00 000 002 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,280.00	0.00
01 00 000 002 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE C	0.00	4,280.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACI	0.00	25,000.00
18 07 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACI	0.00	25,000.00
20 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
19 02 002 005 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCH	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	90,859.61	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,179.42
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,500.00
	Totales:	200,639.61	200,639.61
	Total General:	488,879.64	488,879.64