



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

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura	Descripción Cuenta	Debit	Credito
<b>No. 40</b>	<b>Fecha de aprobación: 18/03/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NÚMERO 11-2021 PUI
12 02 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,000.00
19 02 001 002 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-I	43,500.00	0.00
17 01 001 002 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	26,000.00
23 00 001 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	2,500.00	0.00
01 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	0.00
17 01 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-I	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,410.00
19 02 002 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,500.00
19 02 002 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CAB	0.00	20,000.00
12 02 002 003 000 156 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	17,500.00
12 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACION	44,200.00	0.00
15 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACION	47,760.00	0.00
01 00 000 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,400.00
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,350.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,300.00
19 02 002 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y	0.00	3,500.00
21 04 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y	0.00	2,500.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,200.00
19 02 002 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 268 29-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
12 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	5,500.00	0.00
19 02 001 001 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO C	15,200.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>167,660.00</b>	<b>167,660.00</b>
<b>No. 41</b>	<b>Fecha de aprobación: 24/03/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NÚMERO 11-2021 PUI
23 00 001 000 007 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO C	30,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. 780</b>	<b>Fecha de aprobación: 16/03/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NÚMERO 08-2021 PUI
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACION	24,540.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACION	0.00	24,540.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,540.00</b>	<b>24,540.00</b>
<b>No. 781</b>	<b>Fecha de aprobación: 23/03/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NÚMERO 11-2021 PUI
01 00 000 010 000 324 32-0151-0002 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,478.00
01 00 000 001 000 291 32-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	478.00	0.00
01 00 000 003 000 291 32-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,478.00</b>	<b>6,478.00</b>
<b>No. 782</b>	<b>Fecha de aprobación: 26/03/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NÚMERO 11-2021 PUI
23 00 001 001 000 156 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,250.00	0.00
01 00 000 001 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFIC	0.00	12,000.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 268 29-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00
23 00 001 001 000 031 29-0101-0003 00	JORNALES	0.00	3,750.00
01 00 000 001 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00	0.00
01 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,750.00</b>	<b>25,750.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>254,428.00</b>	<b>254,428.00</b>