



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALÍN
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 1 de 2
Fecha: 09/07/2020
Hora: 18:44:45
R00816414.rpt
Usuario: CARLOS.AJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	712 Fecha de aprobación: 08/04/2020	Documento de respaldo:	Acta No.33 de fecha 6-04-20
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	379.03
01 00 000 011 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,000.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00
01 00 000 010 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00
01 00 000 010 000 184 31-0151-0002 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	12,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00
01 00 000 002 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	30,000.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	94,000.00
17 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00
19 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00
01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,400.00
01 00 000 011 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
21 04 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	30,250.00
17 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	60,000.00
17 01 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	50,000.00
19 02 001 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00
19 02 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	40,000.00
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	50,000.00
19 02 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	40,000.00	0.00
19 02 001 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	110,000.00	0.00
21 04 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00
21 04 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	160,000.00
19 02 001 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,500.00	0.00
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,193.54
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,500.00
01 00 000 008 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	13,750.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	390,000.00
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,620.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,232.25
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
17 03 001 001 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	44,000.00
17 03 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00
17 03 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00
19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	120,000.00	0.00
01 00 000 005 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	2,000.00
19 02 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00
19 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	260,000.00
17 01 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	80,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00
17 01 001 001 000 197 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	261,800.00
17 03 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	60,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	0.00
01 00 000 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,387.09	0.00
01 00 000 004 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00
19 02 001 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00
01 00 000 002 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	0.00	84,000.00
17 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	470,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,620.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	14,000.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	40,000.00
21 04 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00
01 00 000 003 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	0.00	210,000.00
01 00 000 012 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,700.00
01 00 000 005 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	26,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	43,000.00
01 00 000 002 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	0.00	126,000.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,193.55
12 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00
21 04 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	40,000.00
17 01 001 001 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	88,200.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,380.00
19 02 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,650.00
01 00 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,132,241.28	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	60,000.00	0.00
19 02 001 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
19 02 001 003 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	40,000.00
	Totales:	3,406,748.37	3,406,748.37
	Total General:	3,406,748.37	3,406,748.37