



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 20/11/2020  
Hora: 11:55:12  
R00816414.rpt  
Usuario: CARLOS.AJ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>57 Fecha de aprobación: 09/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA No. 76-2020 de fecha</b>
19 02 001 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
19 02 001 004 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	39,607.00
19 02 001 004 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	19,813.00
19 02 001 004 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	67,917.50
19 02 001 004 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,375.00
19 02 001 004 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	43,751.00
19 02 001 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	447,756.98
19 02 001 004 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	59,500.00
19 02 001 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,185.00
19 02 001 004 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,525.00
19 02 001 004 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	18,187.02
19 02 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	870,000.00	0.00
19 02 001 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	67,172.50
19 02 001 004 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,210.00
	<b>Totales:</b>	<b>870,000.00</b>	<b>870,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>720 Fecha de aprobación: 29/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACATA 80 PUNTO QUINTO</b>
17 01 001 001 000 197 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	92,000.00	0.00
19 02 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	7,000.00
17 02 001 001 000 111 32-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	63,112.52
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,180.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
01 00 000 008 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,552.00	0.00
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	59,793.67	0.00
19 02 001 003 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,188.50	0.00
01 00 000 013 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,429.82	0.00
12 01 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	70,000.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	55,100.00	0.00
19 02 001 003 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,664.43
19 02 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,509.23
17 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	50,000.00	0.00
01 00 000 011 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,920.00
17 01 001 001 000 326 32-0101-0017 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	83,622.00	0.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	50,000.00
19 02 002 000 001 332 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	150,000.00	0.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,572.94
12 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00
19 02 001 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
21 04 001 001 000 182 31-0151-0002 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300,000.00	0.00
19 02 001 002 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	175,000.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,910.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,750.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,300.00
19 02 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00



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

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 20/11/2020  
Hora: 11:55:12  
R00816414.rpt  
Usuario: CARLOS.AJ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	129.03
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,356.60
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,090.00
14 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	120,000.00
19 02 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00
19 02 001 003 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,509.23	0.00
17 03 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	70,000.00	0.00
17 02 001 001 000 297 32-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	63,112.52	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,763.96	0.00
17 02 001 001 000 111 32-0101-0017 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	83,622.00
94 09 001 002 000 231 31-0151-0002 00	HILADOS Y TELAS	34,756.25	0.00
17 03 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
17 02 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	55,756.25
17 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	168,000.00
19 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	41,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,522.50
01 00 000 006 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,485.46	0.00
19 02 001 002 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	150,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,771.50
19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	55,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00
19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00
21 04 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00
01 00 000 003 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,100.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,563.53
21 04 001 001 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,213.53
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,000.00	0.00
19 02 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,278.50
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,100.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	6,000.00	0.00
01 00 000 005 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,813.18	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	15,870.97	0.00
01 00 000 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,800.00	0.00
01 00 000 006 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	4,125.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 20/11/2020  
Hora: 11:55:12  
R00816414.rpt  
Usuario: CARLOS.AJ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>1,486,922.56</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>721 Fecha de aprobación: 29/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 80 PUNTO DECIMO
12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00
12 01 001 000 001 331 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	500.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
19 02 002 000 009 332 31-3101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	500.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>1,500.00</b>
		<b>Total General:</b>	<b>2,358,422.56</b>