



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 20/01/2023
Hora: 12:55:58
R00816414.rpt
Usuario: CARLOS.AJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	753 Fecha de aprobación: 12/12/2022	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA 73-2022 PUN
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 011 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	35,000.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,000.00
01 00 000 004 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	70,000.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABOI	37,000.00	0.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	31,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	170,000.00
17 01 003 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	45,000.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	49,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	100,000.00
19 02 002 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,000.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
19 02 002 005 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
19 02 002 005 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,000.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00
19 02 002 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	20,000.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200,000.00	0.00
17 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00
19 02 001 000 004 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
17 01 003 001 000 166 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	50,000.00	0.00
01 00 000 011 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,000.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	45,000.00
01 00 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
01 00 000 006 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 20/01/2023
Hora: 12:55:58
R00816414.rpt
Usuario: CARLOS.AJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	20,000.00
17 01 003 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	182,303.70
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	200,000.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	65,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	455,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	0.00
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	90,000.00
01 00 000 007 000 325 31-0151-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 011 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00
01 00 000 011 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	46,000.00
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00
17 01 002 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00
19 02 002 001 000 115 31-0151-0002 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	45,000.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	16,000.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	20,000.00	0.00
19 02 002 003 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,000.00
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
01 00 000 005 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	85,000.00	0.00
19 02 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	282,303.70	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 247 32-0101-0003 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,000.00	0.00
	Totales:	2,502,303.70	2,502,303.70
No. Expediente:	754 Fecha de aprobación: 16/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 74-2022 FECHA 8-12
01 00 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	47,000.00
19 02 002 005 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	51,000.00
19 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	22,000.00	0.00
	Totales:	98,000.00	98,000.00
No. Expediente:	755 Fecha de aprobación: 16/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA 74-2022 FECHA 8-12
01 00 000 002 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,500.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	65,000.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00
01 00 000 003 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 20/01/2023
Hora: 12:55:58
R00816414.rpt
Usuario: CARLOS.AJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00
01 00 000 011 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	43,500.00
01 00 000 003 000 061 31-0151-0002 00	DIETAS	45,000.00	0.00
01 00 000 005 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	90,000.00	0.00
01 00 000 002 000 166 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	11,000.00	0.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	91,500.00
	Totales:	300,000.00	300,000.00
	Total General:	2,900,303.70	2,900,303.70