



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 22/09/2023  
Hora: 12:59:55  
R00816414.rpt  
Usuario: CARLOS.AJ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>767 Fecha de aprobación:</b> 23/08/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 55 PUNTO QUINTO
19 02 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
19 02 002 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00
19 02 001 000 020 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	319,500.00	0.00
19 02 002 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00
19 02 002 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	100,000.00
19 02 002 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	550,000.00
19 02 002 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	127,797.89
19 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	150,000.00
19 02 001 000 036 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	88,970.59
19 02 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	812,500.00	0.00
19 02 001 000 033 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	69,966.40
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	150,000.00
19 02 001 000 011 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	377,797.89	0.00
17 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,563.01
19 02 002 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00
19 02 001 000 016 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	660,000.00	0.00
19 02 002 004 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00
19 02 001 000 017 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	260,000.00	0.00
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	450,000.00
17 03 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	62,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,429,797.89</b>	<b>2,429,797.89</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>769 Fecha de aprobación:</b> 03/08/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	55 PUNTO QUINTO DE FE
19 02 002 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	158,936.99
19 02 002 004 000 284 32-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,973.53	0.00
19 02 001 000 036 331 32-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	88,970.59	0.00
19 02 002 002 000 196 32-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	46,973.53
19 02 001 000 033 331 32-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	69,966.40	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>205,910.52</b>	<b>205,910.52</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>770 Fecha de aprobación:</b> 16/08/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 55 PUNTO QUINTO
01 00 000 010 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,000.00	0.00
01 00 000 009 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00
01 00 000 003 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
01 00 000 012 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	49,350.00
01 00 000 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	45,650.00	0.00
01 00 000 010 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,700.00	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00
01 00 000 007 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>229,350.00</b>	<b>229,350.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>771 Fecha de aprobación:</b> 17/08/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 55 PUNTO QUINTO
19 02 002 004 000 173 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,916.09	0.00
19 02 002 002 000 196 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,750.48
19 02 002 002 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	52,916.09
19 02 002 004 000 286 32-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	23,516.58	0.00
19 02 002 005 000 263 32-0101-0006 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,887.15	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 002 004 000 284 32-0101-0004 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,750.48	0.00
17 03 001 001 000 211 32-0101-0006 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,887.15
19 02 002 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	23,516.58
19 02 002 004 000 263 32-0101-0003 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>93,070.30</b>	<b>93,070.30</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>772 Fecha de aprobación: 18/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 55 PUNTO QUINTO</b>
19 02 002 004 000 293 31-0151-0002 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	27,628.33
19 02 001 000 019 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,445,416.16	0.00
19 02 001 000 005 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	513,600.00	0.00
19 02 002 001 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	100,000.00
19 02 002 004 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	75,000.00
19 02 001 000 018 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	867,242.95	0.00
17 03 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	500,000.00
19 02 002 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	787,500.00
19 02 002 003 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00
19 02 002 004 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	72,120.00
19 02 002 001 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	550,000.00
19 02 002 004 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	150,000.00
19 02 001 000 006 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	893,750.00	0.00
19 02 002 004 000 115 31-0151-0002 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	300,000.00
19 02 002 004 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	600,000.00
19 02 002 001 000 115 31-0151-0002 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	135,573.11
14 01 001 001 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150,000.00
19 02 002 004 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200,000.00
17 01 003 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
19 02 001 000 011 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	752,628.33	0.00
17 01 002 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00
17 03 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00
17 01 002 001 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	0.00	49,816.00
14 01 001 001 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,472,637.44</b>	<b>4,472,637.44</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>774 Fecha de aprobación: 29/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 55 PUNTO QUINTO</b>
21 05 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00
21 05 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	300,000.00
13 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	350,000.00	0.00
21 05 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
13 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	350,000.00	0.00
19 02 002 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00
19 02 002 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
21 05 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	100,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>775 Fecha de aprobación: 30/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 47/2023, PUNTO QU</b>
19 02 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	22,242.65	0.00
19 02 001 000 036 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	22,242.65
	<b>Totales:</b>	<b>22,242.65</b>	<b>22,242.65</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>776 Fecha de aprobación: 31/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 81/2022 PUNTO CU</b>
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	160,100.00
19 02 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	160,100.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 22/09/2023  
Hora: 12:59:55  
R00816414.rpt  
Usuario: CARLOS.AJ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	160,100.00	160,100.00
		Total General:	8,313,108.80	8,313,108.80