



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	761 Fecha de aprobación: 06/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA 5-2023 PUNTO QUI
12 01 001 000 002 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	247,304.00	0.00
12 01 001 000 001 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	247,304.00
	Totales:	247,304.00	247,304.00
No. Expediente:	762 Fecha de aprobación: 06/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA 36/2023, DE FECHA
19 02 001 000 032 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	82,900.00
19 02 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	82,900.00	0.00
	Totales:	82,900.00	82,900.00
No. Expediente:	763 Fecha de aprobación: 12/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA 36/2023, DE FECHA
19 02 001 000 032 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	0.01
19 02 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.01	0.00
	Totales:	0.01	0.01
No. Expediente:	765 Fecha de aprobación: 19/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA 48/2023 PUNTO QUI
01 00 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
01 00 000 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,121.06	0.00
01 00 000 004 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 247 31-0151-0009 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0009 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,070.80	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00
01 00 000 003 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	6,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,148.67	0.00
01 00 000 004 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	75,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0009 00	OTROS SERVICIOS	0.00	17,853.49
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	11,632.05
01 00 000 013 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
01 00 000 013 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,000.00	0.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,221.39	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,471.34	0.00
01 00 000 012 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00
01 00 000 012 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00
01 00 000 008 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	55,000.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00
01 00 000 014 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,556.45	0.00
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,392.93	0.00
01 00 000 014 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 22/09/2023
Hora: 12:55:03
R00816414.rpt
Usuario: CARLOS.AJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 297 31-0151-0009 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,374.75	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00
01 00 000 014 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0009 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,407.94	0.00
99 00 000 004 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	83,632.05	0.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	75,000.00
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	45,397.38
01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,514.46
01 00 000 009 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
	Totales:	945,397.38	945,397.38
No. Expediente:	766 Fecha de aprobación: 21/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA 48/2023 PUNTO QUI
19 02 002 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
19 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00
19 02 001 000 013 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	183,131.63	0.00
19 02 002 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	83,131.63
17 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00
19 02 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	321,470.99	0.00
19 02 002 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00
19 02 002 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00
17 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	21,470.99
	Totales:	504,602.62	504,602.62
	Total General:	1,780,204.01	1,780,204.01