



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALIN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 25/03/2024  
Hora: 17:35:38  
R00816414.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                            | Debito                        | Credito                |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>817 Fecha de aprobación: 09/01/2024</b>    | <b>Documento de respaldo:</b> | ACTA 01/2024 PUNTO CU/ |
| 19 02 001 000 011 331 32-0101-0014 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 0.00                          | 94,495.80              |
| 19 02 001 000 010 331 32-0101-0014 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 94,495.80                     | 0.00                   |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>94,495.80</b>              | <b>94,495.80</b>       |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>822 Fecha de aprobación: 11/01/2024</b>    | <b>Documento de respaldo:</b> | ACTA 01/2024 PUNTO CU/ |
| 19 02 002 003 000 413 32-0151-0003 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                   | 0.00                          | 30,000.00              |
| 01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                   | 0.00                          | 79,346.03              |
| 01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                 | 50,000.00                     | 0.00                   |
| 01 00 000 004 000 071 32-0151-0001 00 | AGUINALDO                                     | 29,346.03                     | 0.00                   |
| 19 01 001 002 000 173 32-0151-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ | 30,000.00                     | 0.00                   |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>109,346.03</b>             | <b>109,346.03</b>      |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>823 Fecha de aprobación: 11/01/2024</b>    | <b>Documento de respaldo:</b> | ACTA 01/2024 PUNTO CU/ |
| 01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                   | 0.00                          | 33,634.03              |
| 01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                 | 33,634.03                     | 0.00                   |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>33,634.03</b>              | <b>33,634.03</b>       |
|                                       | <b>Total General:</b>                         | <b>237,475.86</b>             | <b>237,475.86</b>      |