



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 16/05/2024
Hora: 14:39:20
R00816414.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	826 Fecha de aprobación: 09/04/2024	Documento de respaldo:	25-2024
19 02 002 004 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	15,000.00
19 02 002 004 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	193,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	92,000.00	0.00
01 00 000 004 000 162 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	32,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,000.00
01 00 000 005 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	9,000.00
01 00 000 003 000 156 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	29,000.00
99 00 000 004 000 434 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	0.00	150,000.00
01 00 000 004 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	62,000.00
01 00 000 002 000 171 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	66,000.00
01 00 000 008 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
01 00 000 004 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	18,000.00
19 02 002 003 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00
17 01 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00
17 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	80,000.00
01 00 000 011 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	34,000.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	150,000.00
17 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	50,000.00	0.00
19 02 002 004 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	75,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	100,000.00	0.00
	Totales:	890,000.00	890,000.00
	Total General:	890,000.00	890,000.00