



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

Página: Página 1 de 5
 Fecha: 04/06/2024
 Hora: 11:25:55
 R00816414.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	86 Fecha de aprobación: 21/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 75/2023 PUNTO CU
19 02 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	523,873.00	0.00
19 02 001 000 040 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	523,873.00
	Totales:	523,873.00	523,873.00
No. Expediente:	799 Fecha de aprobación: 13/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 99/2023 PUNTO CU
21 05 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	88,937.40
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	250,000.00	0.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	67,437.40	0.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	50,000.00
19 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	84,000.00
19 02 002 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	86,000.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00
	Totales:	317,437.40	317,437.40
No. Expediente:	800 Fecha de aprobación: 13/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 99/2023 PUNTO CU
01 00 000 008 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	54,415.22
01 00 000 009 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	0.00
01 00 000 004 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	280.00	0.00
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	112,392.38
01 00 000 004 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	7,801.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,792.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	68,455.00
01 00 000 010 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,675.00	0.00
01 00 000 010 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
01 00 000 007 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	11,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	54,415.22	0.00
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	42,799.38	0.00
01 00 000 013 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	1,000.00	0.00
	Totales:	245,262.60	245,262.60
No. Expediente:	801 Fecha de aprobación: 13/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 94/2023 PUNTO SEX
12 01 001 001 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	35,883.00	0.00
19 02 001 000 028 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	35,883.00
	Totales:	35,883.00	35,883.00
No. Expediente:	802 Fecha de aprobación: 13/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 94/2023 PUNTO SEP
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,502.90	0.00
19 02 001 000 022 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	44,502.90
	Totales:	44,502.90	44,502.90
No. Expediente:	803 Fecha de aprobación: 18/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 102/2023 PUNTO CU
19 02 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	290,000.00	0.00
26 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	290,000.00



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

Página: Página 2 de 5
 Fecha: 04/06/2024
 Hora: 11:25:55
 R00816414.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	290,000.00	290,000.00
No. Expediente:	804 Fecha de aprobación: 23/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 104 PUNTO CUARTO	
17 01 003 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	62,713.16	0.00	
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,060.40	0.00	
19 02 002 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	423,863.52	
17 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,358.96	0.00	
17 01 003 001 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	1,189.95	0.00	
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,650.00	0.00	
17 01 002 001 000 285 22-0101-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,190.00	0.00	
12 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,467.70	0.00	
12 01 001 001 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORA	14,117.00	0.00	
17 01 003 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPU	17,900.00	0.00	
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,332.42	0.00	
17 01 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	7,937.00	0.00	
17 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,748.00	0.00	
19 02 002 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	102,136.48	
19 02 002 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00	
17 01 003 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,216.03	0.00	
12 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	
17 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,425.85	0.00	
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,450.00	0.00	
19 02 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	314,543.53	0.00	
12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,700.00	0.00	
		Totales:	546,000.00	546,000.00
No. Expediente:	806 Fecha de aprobación: 23/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 104 PUNTO CUARTO	
19 02 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	46,527.00	0.00	
19 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	120,000.00	
19 02 002 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	900,000.00	
19 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	150,000.00	
19 02 002 004 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	75,000.00	
19 02 001 000 008 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	796,250.00	0.00	
21 05 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	29,483.47	
19 02 002 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00	
19 02 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	481,706.47	0.00	
		Totales:	1,324,483.47	1,324,483.47
No. Expediente:	807 Fecha de aprobación: 26/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 104 PUNTO CUARTO	
19 02 001 000 040 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	36,312.41	
19 02 001 000 031 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	900,000.00	0.00	
19 02 001 000 009 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	809,800.00	
19 02 002 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00	
19 02 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	288,388.35	0.00	
19 02 002 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	
19 02 001 000 015 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	234,000.00	0.00	
21 05 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	60,000.00	
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	
19 02 002 004 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	90,200.00	
19 02 002 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	408,575.94	
19 02 001 000 014 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	192,500.00	0.00	



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

Página: Página 3 de 5
 Fecha: 04/06/2024
 Hora: 11:25:55
 R00816414.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00
	Totales:	1,614,888.35	1,614,888.35
No. Expediente:	808 Fecha de aprobación: 31/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 104 PUNTO CUART
99 00 000 003 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	216.67	0.00
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,594.52	0.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,876.76	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,592.00	0.00
01 00 000 014 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,542.05	0.00
01 00 000 005 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	836.00	0.00
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,813.84	0.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,884.60	0.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,210.75	0.00
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	10,375.00	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,502.53	0.00
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,897.16	0.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,373.78	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,706.00	0.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,000.00	0.00
01 00 000 005 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	112.50	0.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	333.30	0.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	251.01	0.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,677.28	0.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,535.17	0.00
01 00 000 013 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	370.06	0.00
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	610.56	0.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,264.21	0.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	757.82	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	180,825.06
01 00 000 007 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,389.00	0.00
01 00 000 013 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	437.23	0.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,633.95	0.00
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,735.05	0.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,883.52	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,905.24	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,378.34	0.00
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	291.34	0.00
01 00 000 014 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	569.40	0.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,806.79	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,206.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	9,072.68	0.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	980.00	0.00
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,280.04	0.00
01 00 000 008 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,092.00	0.00
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	654.00	0.00
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,254.54	0.00
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,388.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	107.27	0.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	220.32	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,764.86	0.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,689.42	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	9,125.58
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,191.77	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,689.92	0.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	166.67	0.00
01 00 000 014 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,500.00	0.00
01 00 000 011 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	10,300.00	0.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	339.70	0.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,959.59	0.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,795.49	0.00
01 00 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	254.94	0.00
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,092.00	0.00
	Totales:	276,656.64	276,656.64
No. Expediente:	809 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 104 PUNTO CUARTO
17 01 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	71,782.00
19 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	100,000.00
19 02 002 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	26,636.00
17 01 001 001 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,645.00	0.00
17 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,180.85
17 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	6,060.00	0.00
19 02 002 004 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	23,645.00
17 03 001 001 000 211 32-0101-0006 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,887.15	0.00
19 02 002 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	22,409.68
19 01 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	35,472.00	0.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,928.08
19 01 001 002 000 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,310.00	0.00
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,048.93	0.00
17 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00
17 01 001 001 000 275 32-0101-0006 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,887.15
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	229,000.00	0.00
17 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	35,645.68	0.00
	Totales:	429,468.76	429,468.76
No. Expediente:	810 Fecha de aprobación: 31/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 104 PUNTO CUARTO
21 05 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,284.55	0.00
21 05 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	71,167.02	0.00
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	20,137.91	0.00
19 02 002 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	21,014.44
21 05 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,657.00	0.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,432.05	0.00
19 02 002 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	22,000.00
19 02 002 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	156,444.52	0.00
19 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	73,707.87	0.00



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

Página: Página 5 de 5
 Fecha: 04/06/2024
 Hora: 11:25:55
 R00816414.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 002 004 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	150,000.00
12 02 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,500.00	0.00
19 02 002 004 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
21 05 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	27,690.00	0.00
19 02 002 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,186.50	0.00
19 02 002 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	543,727.12
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	29,237.99	0.00
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	12,706.49	0.00
19 02 002 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,864.12	0.00
19 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	171,311.97	0.00
19 02 002 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	37,116.72	0.00
19 02 002 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,296.85	0.00
	Totales:	836,741.56	836,741.56
No. Expediente:	811 Fecha de aprobación: 31/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 78/2023 PUNTO QUI
12 01 001 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	501,063.73
19 02 001 000 029 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	501,063.73	0.00
	Totales:	501,063.73	501,063.73
No. Expediente:	812 Fecha de aprobación: 31/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 104 PUNTO CUARTO
17 01 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,032.34	0.00
14 02 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	249,500.00	0.00
19 02 002 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	31,280.39	0.00
19 02 002 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	487,824.95
19 02 002 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	42,950.00	0.00
17 03 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	49,500.00
17 01 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,062.22	0.00
19 02 002 004 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	78,000.00	0.00
19 02 002 004 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	80,000.00	0.00
19 02 001 000 029 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	398,936.27	0.00
19 02 002 004 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	398,936.27
19 02 002 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	30,500.00
	Totales:	966,761.22	966,761.22
	Total General:	7,953,022.63	7,953,022.63