



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 04/06/2024
 Hora: 11:24:27
 R00816414.rpt
 Usuario: FABOLAÑOS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	84 Fecha de aprobación: 12/10/2023	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA 75/2023, PUI
19 02 001 000 039 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	281,897.32
19 02 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	281,897.32	0.00
	Totales:	281,897.32	281,897.32
No. Expediente:	788 Fecha de aprobación: 31/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA 81-2023 PUNTO 4TC
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79,375.26	0.00
01 00 000 003 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	50,900.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	79,375.26
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,900.00	0.00
	Totales:	130,275.26	130,275.26
No. Expediente:	789 Fecha de aprobación: 25/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA 81-2023 PUNTO 4TC
19 02 002 001 000 186 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	50,000.00	0.00
19 02 002 001 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	790 Fecha de aprobación: 25/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA 81-2023 PUNTO 4TC
19 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	21,063.83
17 01 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
19 02 001 000 013 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	9,368.37	0.00
17 03 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00
19 02 001 000 011 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	11,695.46	0.00
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00
	Totales:	36,063.83	36,063.83
No. Expediente:	791 Fecha de aprobación: 26/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA 81-2023 PUNTO 4TC
12 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	68,737.89	0.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,737.89
12 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00
12 01 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	50,000.00	0.00
	Totales:	118,737.89	118,737.89
No. Expediente:	792 Fecha de aprobación: 26/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA 81-2023 PUNTO 4TC
17 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00
17 01 002 001 000 166 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	25,000.00	0.00
17 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,810.00
17 01 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	20,810.00	0.00
	Totales:	75,810.00	75,810.00
No. Expediente:	793 Fecha de aprobación: 31/10/2023	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA 81-2023 PUN
17 01 002 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00
17 01 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
17 01 002 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00
17 03 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00
17 01 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
17 01 002 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00
	Totales:	110,000.00	110,000.00
No. Expediente:	794 Fecha de aprobación: 31/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA 81-2023 PUNTO 4TC
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	47,240.89
01 00 000 012 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,240.89	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 04/06/2024
Hora: 11:24:27
R00816414.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00
		Totales:	47,240.89
No. Expediente:	795 Fecha de aprobación: 31/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA 81-2023 PUNTO 4TC
21 05 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	55,872.13
21 05 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	55,872.13	0.00
		Totales:	55,872.13
		Total General:	905,897.32