



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 17/11/2025
Hora: 10:31:06
R00816414.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	857 Fecha de aprobación: 10/10/2025	Documento de respaldo: 83-2025	
17 03 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,010.00	0.00
19 01 002 000 024 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,010.00
	Totales:	3,010.00	3,010.00
No. Expediente:	858 Fecha de aprobación: 31/10/2025	Documento de respaldo: 90-2025	
17 03 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00
12 01 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00
19 02 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	60,000.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	0.00
17 03 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70,000.00	0.00
19 02 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
17 01 001 002 000 285 22-0101-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00
33 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	70,000.00
33 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	160,000.00
33 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	25,000.00
17 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00
17 09 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00
19 01 002 000 023 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	250,000.00	0.00
19 01 002 000 023 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,100,000.00	0.00
19 01 001 001 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00
19 01 001 001 000 413 32-0101-0014 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	130,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	212,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	222,000.00
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00
19 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	15,000.00	0.00
17 01 001 002 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	40,000.00
17 03 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	40,000.00
17 09 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	10,500.00
17 03 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,000.00	0.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,500.00
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	36,000.00
29 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,000.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,000.00
18 07 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,592.00	0.00
17 03 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,508.00	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,011.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 17/11/2025
Hora: 10:31:06
R00816414.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 09 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	677.00	0.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,878.00	0.00
29 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,281.00	0.00
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,678.00	0.00
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
17 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,134.00	0.00
18 07 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,728.00	0.00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,885.00	0.00
17 09 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	160,000.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	100,000.00
19 02 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	205,000.00
12 01 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	8,000.00
33 00 001 001 000 156 32-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	60,000.00
33 00 001 001 000 156 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	75,000.00
17 03 001 001 000 165 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	35,000.00	0.00
17 03 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	45,000.00	0.00
17 03 001 002 000 166 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	50,000.00	0.00
35 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	35,000.00	0.00
29 00 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	0.00
33 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	30,000.00
33 00 001 001 000 187 29-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
33 00 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	130,000.00
33 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	74,390.00
33 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,982.00
11 00 001 001 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	505,000.00
19 02 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00
17 03 001 001 000 224 29-0101-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 224 31-0151-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00
11 00 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
31 00 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00
17 03 001 001 000 252 29-0101-0002 00	ARTÍCULOS DE CUERO	50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 115 31-0151-0002 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	20,000.00	0.00
Totales:		2,917,372.00	2,917,372.00
Total General:		2,920,382.00	2,920,382.00