



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:15:28
R00816414.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	862	Fecha de aprobación:	10/12/2025	Documento de respaldo:	102-2025
17 03 001 001 000 253 32-0101-0003 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS		0.00	2,500.00
19 01 001 001 000 254 31-0151-0002 00		ARTÍCULOS DE CAUCHO		4,844.50	0.00
19 02 001 001 000 261 32-0101-0003 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	2,500.00
19 01 002 001 000 265 29-0101-0002 00		ASFALTO Y SIMILARES		30,386.99	0.00
17 03 001 001 000 265 29-0101-0002 00		ASFALTO Y SIMILARES		1,400.00	0.00
29 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		30,000.00	0.00
19 02 001 001 000 267 32-0101-0003 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 268 29-0101-0002 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		3,555.00	0.00
19 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		14,050.00	0.00
19 02 001 001 000 281 29-0101-0002 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	62,000.00
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00		HERRAMIENTAS MENORES		35,000.00	0.00
17 03 001 002 000 286 21-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00	0.00
17 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES		15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES		3,170.00	0.00
17 03 001 001 000 286 29-0101-0002 00		HERRAMIENTAS MENORES		25,000.00	0.00
18 07 001 001 000 286 21-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES		850.00	0.00
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES		1,760.01	0.00
19 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00		HERRAMIENTAS MENORES		2,553.00	0.00
12 01 001 001 000 289 31-0151-0002 00		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		3,200.00	0.00
14 01 001 001 000 293 31-0151-0002 00		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		2,808.55	0.00
14 01 001 002 000 293 22-0101-0001 00		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		2,135.45	0.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	175,000.00
33 00 001 001 000 297 32-0101-0003 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI		0.00	11,363.26
19 02 001 001 000 297 32-0101-0003 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI		0.00	32,000.00
33 00 001 001 000 297 29-0101-0002 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI		0.00	11,930.50
33 00 001 001 000 297 32-0151-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI		0.00	1,706.24
19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		2,949.56	0.00
12 01 001 001 000 298 32-0101-0003 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		27,100.00	0.00
17 03 001 002 000 298 21-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		7,020.01	0.00
19 02 001 001 000 298 32-0101-0003 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		1,737.79	0.00
17 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		1,339.60	0.00
17 03 001 001 000 299 29-0101-0002 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		2,594.59	0.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		4,400.00	0.00
12 01 001 001 000 323 31-0151-0002 00		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO		10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		3,400.00	0.00
12 01 001 001 000 329 32-0101-0003 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		13,055.03	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		5,575.17	0.00
12 01 001 001 000 329 31-0151-0002 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		22,431.66	0.00
19 01 002 000 004 331 32-0101-0014 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		4,000.00	0.00
19 01 002 000 009 331 32-0101-0006 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		2,991.20	0.00
19 01 002 000 012 331 32-0101-0014 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		1,454.00	0.00
19 01 002 000 013 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		5,000.00	0.00
19 01 002 000 018 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		5,000.00	0.00
19 01 002 000 020 331 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		53,718.90	0.00
31 00 002 000 002 331 32-0101-0014 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		1,500.00	0.00
19 01 002 000 015 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		5,000.00	0.00
19 01 002 000 019 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		2,145.75	0.00
19 01 002 000 008 331 32-0101-0017 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		1,704.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:15:28
R00816414.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 000 016 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,000.00	0.00
19 01 002 000 023 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	6,319.55	0.00
19 01 002 000 014 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,000.00	0.00
19 01 002 000 017 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	4,936.00	0.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	23,500.00	0.00
29 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,123.50	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
17 01 001 002 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,118.19	0.00
19 02 001 001 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,588.89	0.00
19 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,656.63	0.00
12 01 001 001 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,789.18	0.00
12 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,609.19	0.00
17 01 001 002 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,486.39	0.00
29 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,816.47	0.00
12 01 001 001 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,473.18	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,000.00
17 03 001 002 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,594.77	0.00
19 01 001 001 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
14 01 001 002 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,691.24
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,308.76
29 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	24,496.40	0.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	795.20	0.00
19 01 001 001 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	44,022.42	0.00
29 00 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	12,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	441,620.00	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	920.00
14 01 001 002 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,706.24	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,300.00
19 02 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,591.00	0.00
12 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,036.41	0.00
17 09 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	210,000.00
33 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,000.00
29 00 001 001 000 163 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, I	5,000.00	0.00
19 02 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	37,000.00
17 01 001 002 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,900.00	0.00
33 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	78,400.00
33 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	120,000.00
33 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,000.00
31 00 001 001 000 233 32-0101-0006 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,991.20
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,939.31
31 00 001 001 000 233 32-0101-0014 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,954.00
31 00 001 001 000 233 29-0101-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,411.49
17 01 001 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	175.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 07/01/2026
Hora: 14:15:28
R00816414.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 233 32-0101-0017 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,704.00
17 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,580.00	0.00
12 01 001 001 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	118.45
12 01 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,177.92
19 01 001 001 000 252 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CUERO	13,451.00	0.00
19 02 001 001 000 115 31-0151-0002 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	11,200.00	0.00
Totales:		1,114,416.37	1,114,416.37
Total General:		1,114,416.37	1,114,416.37