



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 28/05/2026
 Hora: 11:56:57
 R00816414.rpt
 Usuario: EGDUARTE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	868 Fecha de aprobación: 30/04/2026	Documento de respaldo:	36-2026
01 00 000 004 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	71,525.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00
19 02 001 002 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	100,000.00
19 02 001 002 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	64,000.00
19 02 001 002 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00
19 02 001 002 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	72,079.00
19 02 001 002 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	0.00
14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	37,248.00	0.00
19 02 001 002 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50,000.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
33 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
17 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,898.00	0.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	157,525.00
19 02 001 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	166,936.00
14 01 001 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,500.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,632.00	0.00
01 00 000 015 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
29 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
14 01 001 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	46,872.00	0.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	23,436.00	0.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	23,436.00	0.00
14 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,421.00	0.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	42,000.00	0.00
01 00 000 013 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
14 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,250.00	0.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00
01 00 000 007 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	36,000.00	0.00
01 00 000 004 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	129,500.00	0.00
01 00 000 012 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	75,000.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,001.00	0.00
14 01 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,404.00	0.00
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,687.00	0.00
14 01 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,950.00	0.00
01 00 000 013 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,906.00	0.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,906.00	0.00
19 02 001 002 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	469,000.00	0.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	40,000.00
01 00 000 004 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	115,248.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 28/05/2026
Hora: 11:56:57
R00816414.rpt
Usuario: EGDUARTE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	90,000.00
19 02 001 002 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,000.00
19 02 001 002 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	30,000.00
19 02 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	50,000.00	0.00
29 00 601 001 000 182 31-0151-0002 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	144,000.00
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	132,000.00
01 00 000 004 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	12,578.00	0.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	155,000.00	0.00
01 00 000 008 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	125,000.00
01 00 000 004 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00
01 00 000 010 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	19,688.00	0.00
	Totales:	1,828,813.00	1,828,813.00
	Total General:	1,828,813.00	1,828,813.00