



MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Decreto 57-2008 Artículo 10 Numeral 14

15. Los montos asignados, los criterios de acceso, y los padrones de beneficiarios de los programas de subsidios, becas y transferencias otorgados con fondos publicos.-

**TRANSFERENCIAS
MARZO 2022**

No.	PADRÓN DE BENEFICIARIOS	CRITERIO DE ACCESO	MONTO
1	Transferencia Mensual a la Mancomunidad de la Cuenca de Río Naranjo MANCUERNA FEBRERO 2022	Servicio de Manejo Integrado de Residuos Sólidos Cabecera Municipal	Q.26,972.75
2	Transferencia ANAM cuota Ordinaria Marzo 2022	Aporte a Asociaciones y Mancomunidades	Q. 3,000.00

SUBSIDIO Y SUBVENCION

No.	PADRÓN DE BENEFICIARIOS	CRITERIO DE ACCESO	MONTO
1	Susidio de Combustible para el Pozo de Agua Potable de Aldea El Edén, de FEBRERO 2022		Q.9,000.00

BECAS

No.	PADRÓN DE BENEFICIARIOS	CRITERIO DE ACCESO	MONTO
1	NO SE REGISTRA NINGUN APORTE PARA BECAS EN EL PRESENTE MES		Q.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	29,972.75	29,972.75		498,673.00	-26,972.75	0.00	
01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										0.00	0.00	26,972.75	26,972.75		323,673.00	-26,972.75	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	26,972.75	26,972.75		323,673.00	-26,972.75	0.00	
001 SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA DE LOS ALTOS, AÑO 2022										0.00	0.00	26,972.75	26,972.75		323,673.00	-26,972.75	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	26,972.75	26,972.75		323,673.00	-26,972.75	0.00	
500																		
563	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	323,673.00	0.00	323,673.00	0.00	0.00	26,972.75	26,972.75	0.00	323,673.00	-26,972.75	0.00	
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		175,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		175,000.00	0.00	0.00	
001 APORTES A ASOCIACIONES Y MANCOMUNIDADES PARA EL AÑO 2022										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		133,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		133,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION Y APOYO A LA EDUCACION EN LA CABECERA MUNICIPAL, AÑO 2022										0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION Y APOYO A LA EDUCACION EN ALDEA EL EDEN, AÑO 2022										0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							501,673.00	0.00	501,673.00	0.00	3,000.00	29,972.75	29,972.75	0.00	498,673.00	-26,972.75	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100924

Página: Página 1 de 3
Fecha: 18/04/2022
Hora: 15:24:34
R00816414.rpt
Usuario: KARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	79 Fecha de aprobación: 09/03/2022	Documento de respaldo:	Ac Ex 18-22 7/03/2022 Pto 1
01 01 000 007 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00
17 02 001 001 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	153,868.19
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,335.00	0.00
01 03 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,759.61	0.00
12 01 001 001 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00
23 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	125.00
31 00 001 005 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	2,100.00
31 00 001 005 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	0.00
23 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	14,710.00
23 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00
31 00 001 005 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	132.00
12 01 001 002 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	75,368.19	0.00
23 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,200.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 01 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,047.49	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	14,675.00	0.00
31 00 001 003 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	3,500.00	0.00
31 00 001 005 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,232.00	0.00
01 01 000 004 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,200.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,650.00
12 01 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	3,000.00
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	300.00
31 00 001 005 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
31 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	22,000.00	0.00
01 01 000 004 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,600.00
01 03 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,932.10
01 01 000 008 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,500.00
01 01 000 007 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,327.51
31 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,600.00	0.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
12 01 001 002 000 182 32-0101-0014 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,500.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00
31 00 001 003 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
23 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 01 000 007 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,047.49
01 01 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	675.00
31 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00
01 01 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150.00
31 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00
31 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,000.00
01 01 000 004 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	10,600.00	0.00
01 01 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
12 01 001 002 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100924

Página: Página 2 de 3
Fecha: 18/04/2022
Hora: 15:24:34
R00816414.rpt
Usuario: KARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	312,117.29	312,117.29
No. Expediente:	81 Fecha de aprobación: 30/03/2022	Documento de respaldo:	Ac Or 12-22 23/03/22 Pto 19	
31 00 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	
31 00 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00	
13 01 001 000 041 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,040.00	
31 00 001 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,800.00	
31 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	15,800.00	0.00	
31 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	
13 01 001 006 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	49,790.00	0.00	
01 01 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	40,000.00	
13 01 001 000 040 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	6,750.00	
31 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	
31 00 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	
		Totales:	90,590.00	90,590.00
No. Expediente:	434 Fecha de aprobación: 31/03/2022	Documento de respaldo:	Ac Or 13-22 30/03/2022 Pto	
31 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	11,700.00	0.00	
31 00 001 005 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	12,968.00	0.00	
31 00 001 005 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,207.00	0.00	
31 00 001 006 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00	0.00	
01 03 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,302.36	
14 06 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,000.00	
01 01 000 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,600.00	0.00	
31 00 001 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00	
14 06 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	
01 03 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,374.43	
31 00 001 006 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	9,400.00	
01 01 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	
01 01 000 007 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,148.00	
31 00 001 005 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,725.00	
01 03 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,905.22	
13 01 001 006 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,400.00	
13 01 001 007 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	2,100.00	
13 01 001 007 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,100.00	0.00	
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	300.00	
14 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	630.00	
14 01 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	60.00	
31 00 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,100.00	
31 00 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	600.00	
31 00 001 005 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	2,100.00	
01 03 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,413.00	
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,500.00	
01 01 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,970.08	0.00	
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	6,500.00	0.00	
13 01 001 006 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	8,400.00	0.00	
01 03 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,427.07	
31 00 001 006 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	
31 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	
31 00 001 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,350.00	
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	990.00	0.00	
31 00 001 005 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100924

Página: Página 3 de 3
Fecha: 18/04/2022
Hora: 15:24:34
R00816414.rpt
Usuario: KARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 006 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	1,900.00	0.00
	Totales:	82,835.08	82,835.08
	Total General:	485,542.37	485,542.37