



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 06/06/2022  
Hora: 09:23:27  
R00816414.rpt  
Usuario: KARINA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>85 Fecha de aprobación:</b> 12/05/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	Ac Or 19-22 11/05/22 Pto 15
31 00 001 005 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	800.00	0.00
12 01 001 002 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	3,600.00
31 00 001 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,510.00
31 00 001 006 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,350.00
12 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,600.00	0.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	6,000.00	0.00
12 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	2,400.00	0.00
13 01 001 007 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,660.00	0.00
31 00 001 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,500.00	0.00
01 03 000 001 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	65.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,300.00
31 00 001 004 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	2,500.00
13 01 001 007 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	2,400.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,300.00	0.00
31 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	37,041.00	0.00
13 01 001 007 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	260.00
31 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	905.00
31 00 001 006 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	240.00
01 03 000 003 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,711.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,400.00
23 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	2,100.00
31 00 001 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,700.00
01 01 000 007 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,700.00
12 02 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	3,000.00	0.00
01 01 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,765.00	0.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,800.00	0.00
23 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00
14 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,800.00
31 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,575.00
31 00 001 005 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	800.00
31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50.00
	<b>Totales:</b>	<b>67,966.00</b>	<b>67,966.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>86 Fecha de aprobación:</b> 20/05/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	Ac Or 20-22 18/05/22 Pto 16
01 01 000 004 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00
13 01 001 008 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	13,000.00	0.00
01 01 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,952.51	0.00
01 01 000 004 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	2,400.00
01 01 000 007 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,699.58	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	650.00
01 03 000 001 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00
01 01 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,982.43
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,400.00
01 01 000 005 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,500.00
01 01 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	517.57
01 02 000 002 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	800.00
31 00 001 005 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,000.00
01 01 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,112.57	0.00
01 01 000 007 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,100.42	0.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 06/06/2022  
Hora: 09:23:27  
R00816414.rpt  
Usuario: KARINA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,235.00	0.00
13 01 001 007 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00
01 01 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	430.00
01 01 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,029.92	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,650.00	0.00
01 01 000 006 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	399.58
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,600.00
13 01 001 007 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00
01 01 000 006 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.42
	<b>Totales:</b>	<b>41,780.00</b>	<b>41,780.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>109,746.00</b>	<b>109,746.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100924

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 06/06/2022  
Hora: 09:22:07  
R00816290.rpt  
Usuario: KARINA

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente: 84

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 06/05/2022

Documento de respaldo

Ac Ex 33-22 3/05/22 Pto 14

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversio,n	0.00	642,413.73
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>642,413.73</b>

EGRESOS

31 00 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	123,152.90
31 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	519,260.83
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>642,413.73</b>

No. Expediente: 87

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 25/05/2022

Documento de respaldo

Ac Ex 38-22 23/05/22 Pto 16

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversio,n	0.00	222.60
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>222.60</b>

EGRESOS

31 00 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	222.60
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>222.60</b>