



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 06/07/2022
Hora: 11:50:00
R00816414.rpt
Usuario: KARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	88 Fecha de aprobación: 14/06/2022	Documento de respaldo:	Ac Ex 44-22 13/06/22 Pto 15
31 00 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	680.00
31 00 001 003 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	408.00
31 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	680.00	0.00
31 00 001 006 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	408.00
01 01 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,200.00
01 01 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00
31 00 001 004 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	408.00
01 01 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,539.00	0.00
31 00 001 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,650.00
01 01 000 002 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00
01 01 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,700.00	0.00
01 01 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,500.00
31 00 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	180.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,539.00
31 00 001 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	588.00	0.00
01 01 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00
31 00 001 006 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00
01 01 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
13 01 001 006 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,218.00	0.00
31 00 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	408.00	0.00
31 00 001 006 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	360.00
01 01 000 007 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,000.00
31 00 001 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
01 01 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00
	Totales:	22,133.00	22,133.00
No. Expediente:	89 Fecha de aprobación: 21/06/2022	Documento de respaldo:	Ac Ex 46-22 20/06/22 Pto 14
01 01 000 007 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00
01 01 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,534.44	0.00
01 03 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 01 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,244.44
01 01 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,500.00
12 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,368.00
01 01 000 004 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00
01 01 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	550.00
31 00 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,858.00	0.00
24 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 01 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00
01 03 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	8,368.00	0.00
01 01 000 006 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 02 000 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 02 000 003 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	404.48
01 03 000 003 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	351.08
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,356.49
01 02 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	40.00
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
31 00 001 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,658.00
01 02 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 06/07/2022
Hora: 11:50:00
R00816414.rpt
Usuario: KARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,750.00
31 00 001 004 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	800.00	0.00
01 01 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,750.00	0.00
01 01 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	4,634.00	0.00
01 01 000 007 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00
01 01 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00
01 01 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,438.98
01 02 000 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00	0.00
13 01 001 008 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	57,000.00	0.00
01 01 000 004 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00
01 02 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	400.00
01 03 000 003 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	351.08	0.00
01 03 000 003 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,404.48	0.00
01 01 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,500.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,605.46	0.00
01 01 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	32,438.98	0.00
24 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00
13 01 001 008 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	117,423.51	0.00
01 01 000 007 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 01 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	700.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	815.46
12 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	790.00
01 01 000 008 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00	0.00
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	22,356.49	0.00
01 01 000 005 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 03 000 001 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	174,423.51
01 01 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,634.00
01 01 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00
	Totales:	290,424.44	290,424.44
No. Expediente:	435 Fecha de aprobación: 02/06/2022	Documento de respaldo:	Ac Or 22-22 1/06/22 Pto 10
31 00 001 004 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	4,365.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00	0.00
01 01 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	2,800.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,065.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00
13 01 001 007 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,600.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	200.00	0.00
14 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,300.00
31 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	680.00	0.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	600.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	1,030.00	0.00
14 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,730.00
31 00 001 004 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	15,000.00
31 00 001 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,500.00	0.00
01 01 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,040.00	0.00
13 01 001 007 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,600.00	0.00
14 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,030.00	0.00
23 00 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,200.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 06/07/2022
Hora: 11:50:00
R00816414.rpt
Usuario: KARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00
01 01 000 004 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	240.00
12 01 001 002 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	200.00
31 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,300.00
31 00 001 004 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	2,000.00	0.00
31 00 001 004 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
31 00 001 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00
31 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	680.00
23 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,500.00	0.00
18 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,030.00
13 01 001 006 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	4,500.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	290.00	0.00
17 01 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	290.00
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,300.00	0.00
31 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,300.00	0.00
13 01 001 006 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	4,500.00	0.00
23 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,500.00
	Totales:	49,135.00	49,135.00
	Total General:	361,692.44	361,692.44