



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>96 Fecha de aprobación: 02/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Ac Ex 57-22 1/08/22 Pto 12
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,550.00
01 01 000 007 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	6,650.00
01 01 000 007 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	6,650.00	0.00
12 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,760.00
31 00 001 005 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,600.00
01 01 000 007 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	13,500.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,696.00	0.00
31 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,800.00	0.00
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	18,386.00
31 00 001 004 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,200.00
01 01 000 007 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	13,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>49,646.00</b>	<b>49,646.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>439 Fecha de aprobación: 15/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Ac Or 32-22 10/08/22 Pto 10
23 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,165.00
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,365.00	0.00
23 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00
23 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,400.00
23 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00
23 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,740.00	0.00
23 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,450.00	0.00
23 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,950.00
23 00 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00
13 01 001 007 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00
13 01 001 007 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	12,132.00
14 01 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	950.00
23 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	780.00
23 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,400.00
23 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,190.00
13 01 001 007 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,132.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	950.00	0.00
23 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00
23 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,320.00	0.00
23 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,740.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	530.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,320.00
23 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>37,557.00</b>	<b>37,557.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>440 Fecha de aprobación: 29/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Ac Ex 63-22 26/08/22 Pto 13
01 01 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 01 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67.93	0.00
31 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00
01 01 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67.93	0.00
01 01 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	3,750.00	0.00
13 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	360.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 10:33:19  
R00816414.rpt  
Usuario: KARINA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16.98	0.00
01 01 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	839.54	0.00
31 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	400.00
01 02 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67.93	0.00
31 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,500.00	0.00
01 01 000 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	68.79
31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00
01 01 000 004 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	367.11	0.00
13 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	660.00	0.00
01 01 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,863.28
01 01 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68.79	0.00
31 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,812.00	0.00
31 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	492.00
31 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 01 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	67.93
31 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	300.00
01 01 000 004 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
12 01 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,750.00
13 01 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00
31 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	520.00
01 01 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	203.79	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,922.00</b>	<b>12,922.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>100,125.00</b>	<b>100,125.00</b>