

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS
DIRECCIÓN: : 1a. CALLE 2-11, ZONA 1, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A.M. A 16:30 P.M.
TELÉFONO:
DIRECTOR:
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2022

NUMERAL 15

SUBSIDIOS

NO.	PADRÓN DE BENEFICIARIO	CRITERIO DE ACCESO	MONTO
1	COMITÉ DE AGUA DE ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS	SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE MENSUAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, MES OCTUBRE 2022	Q 9,000.00

BECAS

NO.	PADRÓN DE BENEFICIARIO	CRITERIO DE ACCESO	MONTO
NO SE REGISTRA NINGUN APORTE PARA BECAS EN EL PRESENTE MES DE NOVIEMBRE 2022			

TRANSFERENCIAS

NO.	PADRÓN DE BENEFICIARIO	CRITERIO DE ACCESO	MONTO
1	Transferencia Mensual a la Mancomunidad de la Cuenca del Rio Naranjo. MANCUERNA, Octubre 2022	Servicio de Manejo Integrado de Residuos Solidos en este Municipio	Q 26,972.75
2	Transferencia ANAM cuota ordinaria Noviembre 2022	Aporte a Asociaciones y Mancomunidades	Q 3,000.00



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 05/01/2023
Hora: 11:11:02
R00816414.rpt
Usuario: ANTHONY.C

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	103 Fecha de aprobación: 14/11/2022	Documento de respaldo:	Ac Ex 83-22 11/11/22 Pto14
01 01 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	230.00
01 01 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,790.58	0.00
01 01 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,604.25	0.00
01 01 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,948.92	0.00
01 01 000 008 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,002.25	0.00
31 00 001 005 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	100.00	0.00
12 01 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,825.00
31 00 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	16,578.52
31 00 001 005 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100.00
13 01 001 006 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	72.00
01 01 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,652.14	0.00
01 01 000 007 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,583.32	0.00
13 01 001 007 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	465.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00
01 01 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,569.64	0.00
12 02 002 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	300.00
13 01 001 006 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	72.00	0.00
01 01 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	651.36
01 01 000 007 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,308.33
13 01 001 008 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	500.00
01 01 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	916.65	0.00
01 01 000 008 000 015 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,308.33	0.00
01 01 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,331.45	0.00
01 01 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,507.44
01 01 000 007 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,545.00
13 01 001 005 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,000.00
13 01 001 007 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,700.00
01 01 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,484.13	0.00
12 02 002 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	300.00	0.00
13 01 001 007 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00
01 01 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,748.16	0.00
12 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLES	55,617.74	0.00
31 00 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	610.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	11,550.00
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,600.00
01 01 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,227.64	0.00
31 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,178.52	0.00
01 01 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,418.13
01 01 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	17,316.68
01 01 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,365.40	0.00
01 01 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,018.66
01 01 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	550.00
01 01 000 002 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	2,583.32
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	18,603.00
31 00 001 004 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,500.00
01 01 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,610.56	0.00
31 00 001 003 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00
13 01 001 005 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	2,000.00	0.00
13 01 001 008 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD	500.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 05/01/2023
Hora: 11:11:02
R00816414.rpt
Usuario: ANTHONY.C

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,931.34
01 01 000 007 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	5,800.00
31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60.00
13 01 001 007 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,046.00	0.00
13 01 001 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	131.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,000.00
12 01 001 002 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,200.00
01 01 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,624.90	0.00
01 01 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,968.04
01 01 000 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00
01 01 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,476.80	0.00
01 01 000 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	9,900.00	0.00
01 01 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,433.57	0.00
12 01 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	39.74
01 01 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	750.39
31 00 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	550.00
31 00 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00
	Totales:	166,002.95	166,002.95
No. Expediente:	104 Fecha de aprobación: 29/11/2022	Documento de respaldo:	Ac Ex 87-22 25/11/22 Pto 14
01 01 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,046.57	0.00
13 01 001 008 000 183 29-0101-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	86,626.88	0.00
01 03 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,970.94
01 03 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,017.20
12 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	618.00
13 01 001 000 009 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,545.00
12 02 002 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	760.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	9,070.00
12 01 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	114.00
13 01 001 007 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,552.00	0.00
01 03 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	740.97
13 01 001 008 000 188 29-0101-0002 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	121,500.00
01 03 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,380.49	0.00
13 01 001 000 007 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	295,873.12	0.00
01 01 000 003 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,476.37
13 01 001 000 006 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	30,000.00
01 03 000 003 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	733.33	0.00
13 01 001 000 039 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	350,000.00	0.00
13 01 001 000 043 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	350,000.00
14 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,200.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00
31 00 001 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00
31 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
31 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,050.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,925.00	0.00
01 01 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,046.57
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,525.00
13 01 001 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	345,500.00	0.00
13 01 001 000 043 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	201,000.00
12 01 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	732.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/01/2023
Hora: 11:11:02
R00816414.rpt
Usuario: ANTHONY.C

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,355.00	0.00
01 03 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	884.91	0.00
01 03 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	925.00	0.00
01 03 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00	0.00
31 00 001 004 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,250.00	0.00
01 01 000 003 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	8,116.59
13 01 001 007 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00
13 01 001 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	52.00
31 00 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00
01 03 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,977.37	0.00
01 03 000 003 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	3,738.02	0.00
13 01 001 008 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	34,500.00	0.00
13 01 001 000 008 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,753.41	0.00
01 03 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,472.95	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	424,208.41
12 02 002 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	760.00
31 00 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60.00
12 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,975.00
13 01 001 008 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	34,500.00
23 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	750.00
	Totales:	1,259,696.05	1,259,696.05
	Total General:	1,425,699.00	1,425,699.00