



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 10/07/2023
Hora: 08:54:49
R00816414.rpt
Usuario: KARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	449 Fecha de aprobación: 15/06/2023	Documento de respaldo:	Ac Or 24-23 14/06/23 Pto 13
31 00 001 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,900.00	0.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	7,700.00	0.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	0.00
31 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	3,670.00	0.00
13 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	3,000.00	0.00
13 01 001 008 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,900.00	0.00
01 01 000 002 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,200.00	0.00
01 01 000 007 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 171 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
31 00 001 003 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	300.00	0.00
31 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,000.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	1,000.00	0.00
01 01 000 003 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	720.00
01 01 000 004 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00
12 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00
13 01 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	250.00
14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,500.00
01 01 000 003 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00
14 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00
01 03 000 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00
31 00 001 003 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	300.00
01 01 000 006 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,200.00
13 01 001 008 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,450.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00
31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,300.00
31 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	650.00
13 01 001 008 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	450.00
14 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,000.00
	Totales:	67,970.00	67,970.00
No. Expediente:	450 Fecha de aprobación: 22/06/2023	Documento de respaldo:	Ac Or 25-23 21/06/23 Pto 14
01 01 000 004 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00
01 01 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,038.08
12 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00
01 01 000 003 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
31 00 001 003 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,200.00
01 01 000 007 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,500.00	0.00
01 03 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,038.08	0.00
01 01 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
01 01 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,890.00	0.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	8,100.00	0.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	1,000.00	0.00
01 01 000 003 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	390.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 10/07/2023
Hora: 08:54:49
R00816414.rpt
Usuario: KARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 008 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00
12 01 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00
31 00 001 003 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,850.00	0.00
01 01 000 007 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,500.00
01 01 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 01 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
13 01 001 008 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	675.00	0.00
13 01 001 008 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	675.00
18 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
31 00 001 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	650.00
01 01 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
	Totales:	54,053.08	54,053.08
	Total General:	122,023.08	122,023.08