



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 01/08/2023  
Hora: 15:20:34  
R00816414.rpt  
Usuario: KARINA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>119 Fecha de aprobación: 31/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Ac Or 30-23 26/07/23 Pto 12
01 01 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00
01 01 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,117.20
01 01 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,850.00
13 01 001 007 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	10,080.00	0.00
12 02 002 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	131.00
31 00 001 006 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	1,203.00
01 01 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,032.80
01 01 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00
12 02 002 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40.00
31 00 001 006 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,700.00
01 01 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,062.74	0.00
01 01 000 007 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	150.00
14 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	3,600.00	0.00
14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,189.00	0.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.00	0.00
01 02 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
12 02 002 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	265.00
13 01 001 007 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	80.00
01 01 000 004 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	6,500.00
31 00 001 004 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	600.00	0.00
31 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	350.00
01 01 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
31 00 001 006 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,097.00
14 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,160.00
14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	300.00
01 01 000 005 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00
01 01 000 004 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	37,532.80	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	329.00
31 00 001 004 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	600.00
12 02 002 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	611.00	0.00
12 02 002 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	175.00
01 01 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,054.46	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>75,080.00</b>	<b>75,080.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>451 Fecha de aprobación: 06/07/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Ac Or 27-23 5/07/23 Pto 15
01 01 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,200.00
31 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,925.00
01 01 000 004 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
01 01 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 01 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,350.00
01 03 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,403.85
01 01 000 008 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00
13 01 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,200.00
31 00 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	250.00
01 01 000 008 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00
01 01 000 003 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	450.00
13 01 001 008 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,150.00	0.00
31 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00
01 01 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	810.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 01/08/2023  
Hora: 15:20:34  
R00816414.rpt  
Usuario: KARINA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 007 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	3,300.00
13 01 001 007 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00
13 01 001 008 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	100.00
31 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	2,000.00
31 00 001 003 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	250.00	0.00
01 01 000 004 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	800.00
13 01 001 003 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,200.00	0.00
01 02 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	52.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,150.00
01 01 000 007 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,390.00	0.00
01 02 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	640.00
01 01 000 003 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
01 01 000 007 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,840.00
01 01 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,455.85	0.00
13 01 001 007 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	1,800.00	0.00
31 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	925.00	0.00
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>39,770.85</b>	<b>39,770.85</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>452</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 17/07/2023	<b>Documento de respaldo:</b> Ac Ex 55-23 14/07/23 Pto 16
31 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,464.00
31 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	90.00
31 00 001 006 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	16,100.00
31 00 001 006 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	90.00
31 00 001 006 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	289.00
31 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,554.00	0.00
31 00 001 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,889.00	0.00
31 00 001 006 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,590.00	0.00
31 00 001 006 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>19,033.00</b>	<b>19,033.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>133,883.85</b>	<b>133,883.85</b>