



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALESTINA DE LOS ALTOS
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100924

Página: Página 1 de 1
Fecha: 04/03/2024
Hora: 11:14:43
R00816414.rpt
Usuario: KARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	467 Fecha de aprobación: 14/02/2024	Documento de respaldo:	Ac Ex 17-24 12/02/24 Pto 16
31 00 001 003 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	3,675.00
31 00 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	420.00
31 00 001 003 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,700.00
31 00 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,668.00
31 00 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,950.00
31 00 001 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00
31 00 001 003 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	893.00	0.00
31 00 001 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	250.00
31 00 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
31 00 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,120.00	0.00
31 00 001 003 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,150.00	0.00
31 00 001 005 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	186.20
31 00 001 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	186.20	0.00
	Totales:	10,349.20	10,349.20
No. Expediente:	468 Fecha de aprobación: 29/02/2024	Documento de respaldo:	Ac Or 9-24 28/02/24 Pto 6
01 01 000 004 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	490.00
31 00 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00
31 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	16,687.00
31 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00
12 01 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00
31 00 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	600.00
13 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	450.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	61,500.00
31 00 001 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00
12 01 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
31 00 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	650.00
13 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	450.00	0.00
31 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,687.00	0.00
31 00 001 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	150.00
31 00 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00
31 00 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	21,000.00
31 00 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00
31 00 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,880.00	0.00
31 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	36,500.00	0.00
31 00 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
31 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00
01 01 000 004 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	965.00	0.00
31 00 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	500.00
01 01 000 004 000 269 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	475.00
31 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	720.00	0.00
31 00 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00
31 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	10,000.00
	Totales:	216,202.00	216,202.00
	Total General:	226,551.20	226,551.20