



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 02/05/2024  
Hora: 08:48:42  
R00816414.rpt  
Usuario: KARINA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>138 Fecha de aprobación: 30/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>Ac Ex 45-24 29/04/24 Pto 17</b>
01 02 000 001 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.00
31 00 001 002 000 166 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA CON	0.00	650.00
01 01 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600.00	0.00
31 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	405.00
13 01 001 007 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	100.00
01 01 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	120.00	0.00
31 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,560.00	0.00
12 01 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	820.00	0.00
31 00 001 006 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,800.00
31 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,965.00	0.00
31 00 001 006 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	950.00
01 03 000 002 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00
13 01 001 007 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100.00	0.00
31 00 001 006 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,220.00
13 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,482.73	0.00
31 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
13 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	745.73
12 01 001 002 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	820.00
31 00 001 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,940.00
31 00 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,100.00
31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,762.00	0.00
31 00 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00
31 00 001 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,173.00	0.00
01 01 000 003 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	120.00
31 00 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	132.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,582.73</b>	<b>24,582.73</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>470 Fecha de aprobación: 09/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>Ac Ex 35-24 5/04/24 Pto 4</b>
31 00 001 006 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	140.00
31 00 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00
31 00 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00
01 01 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
31 00 001 006 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00
01 01 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,911.28
01 03 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,200.00
31 00 001 006 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	269.00
13 01 001 007 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	550.00
01 01 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,911.28
31 00 001 006 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
31 00 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,040.00
23 00 001 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,392.00	0.00
31 00 001 006 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,300.00
13 01 001 007 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	550.00	0.00
13 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,850.00	0.00
31 00 001 006 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
31 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,500.00
23 00 001 004 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,020.00
31 00 001 006 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	2,712.00	0.00
31 00 001 006 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,248.00
01 01 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,022.56	0.00



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

Página: Página 2 de 3  
 Fecha: 02/05/2024  
 Hora: 08:48:42  
 R00816414.rpt  
 Usuario: KARINA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 004 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	817.00
23 00 001 004 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,555.00
01 03 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
31 00 001 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,755.00
01 01 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
31 00 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00
31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,660.00	0.00
24 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,205.00
31 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,600.00
13 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,850.00
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00
24 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,205.00	0.00
31 00 001 002 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	1,200.00
31 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	100.00
31 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	3,280.00	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	55.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,555.00	0.00
31 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,000.00
<b>Totales:</b>		<b>107,726.56</b>	<b>107,726.56</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>471 Fecha de aprobación:</b> 17/04/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	Ac Ex 39-24 15/04/24 Pto 4
01 03 000 001 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,609.75	0.00
31 00 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,400.00
01 01 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,175.00	0.00
01 01 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	880.00	0.00
31 00 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	100.00
01 01 000 005 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
31 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 03 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,542.23	0.00
01 01 000 007 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
31 00 001 006 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,875.00	0.00
31 00 001 005 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	400.00
31 00 001 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	3,500.00	0.00
31 00 001 006 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,700.00
31 00 001 006 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,290.00
31 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 01 000 005 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,318.10
31 00 001 006 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	288.00	0.00
01 01 000 007 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 01 000 007 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,175.00
31 00 001 004 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,100.00
31 00 001 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
01 01 000 005 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,362.29
01 01 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,226.70	0.00
31 00 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
31 00 001 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,173.00
01 01 000 003 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	880.00
31 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00
31 00 001 004 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	400.00
01 03 000 001 000 413 32-0101-0006 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,268.37	0.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 02/05/2024  
Hora: 08:48:42  
R00816414.rpt  
Usuario: KARINA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 005 000 413 32-0101-0006 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,268.37
01 01 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,318.10	0.00
01 01 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,542.23
01 01 000 005 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,474.16
31 00 001 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	400.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>132,083.15</b>	<b>132,083.15</b>
	<b>Total General:</b>	<b>264,392.44</b>	<b>264,392.44</b>