

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: 36437469
DIRECTOR: KARINA BEATRIZ CIFUENTES LÓPEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: KARINA BEATRIZ CIFUENTES LÓPEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/03/2025
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO DE 2025

NUMERAL 15

SUBSIDIOS

NO.	PADRÓN DE BENEFICIARIO	CRITERIO DE ACCESO	MONTO
NO SE REGISTRA NINGUN SUBSIDIO EN EL PRESENTE MES DE FEBRERO 2025			

BECAS

NO.	PADRÓN DE BENEFICIARIO	CRITERIO DE ACCESO	MONTO
NO SE REGISTRA NINGUN APOORTE PARA BECAS EN EL PRESENTE MES DE FEBRERO 2025			

TRANSFERENCIAS

NO.	PADRÓN DE BENEFICIARIO	CRITERIO DE ACCESO	MONTO
1	Transferencia ANAM cuota ordinaria FEBRERO 2025	Aporte a Asociaciones y Mancomunidades	Q 3,000.00



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 10/03/2025
Hora: 10:30:35
R00816414.rpt
Usuario: KARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	154 Fecha de aprobación: 24/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA EX 18-2025 P15 FEC
13 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	293,162.60
13 01 001 002 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	293,162.60	0.00
	Totales:	293,162.60	293,162.60
No. Expediente:	500 Fecha de aprobación: 06/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA EX 12-2025 P5 FECH
01 01 000 004 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00
01 01 000 004 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800.00
13 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00
13 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00
	Totales:	180,800.00	180,800.00
No. Expediente:	501 Fecha de aprobación: 13/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA OR 7-2025 P4 FECH
01 01 000 005 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	700.00
31 00 001 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,500.00
31 00 001 005 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,102.00
01 02 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00
01 01 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00
31 00 001 003 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	800.00	0.00
31 00 001 005 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	3,400.00
31 00 001 003 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,200.00	0.00
01 01 000 007 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,900.00
01 01 000 005 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	500.00
01 01 000 007 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	950.00
31 00 001 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,000.00	0.00
01 01 000 001 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,050.00	0.00
31 00 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00
31 00 001 003 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00
31 00 001 005 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,502.00	0.00
	Totales:	36,052.00	36,052.00
No. Expediente:	502 Fecha de aprobación: 24/02/2025	Documento de respaldo:	ACTA EX 18-2025 P15 FEC
12 02 001 002 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	180.00
31 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	639.80
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,450.00
01 01 000 007 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,487.50
12 02 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	855.00
11 00 002 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7.00
31 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	164.00
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	595.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,400.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	140.00
31 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,013.80	0.00
01 01 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00
01 01 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,500.00
01 01 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00
11 00 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00
34 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	200.00
12 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	1,035.00	0.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	4,960.00	0.00
11 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	0.00
11 00 002 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.00	0.00
34 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 10/03/2025
Hora: 10:30:35
R00816414.rpt
Usuario: KARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	375.00
31 00 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	875.00
31 00 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,335.00
01 01 000 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,487.50	0.00
Totales:		18,403.30	18,403.30
Total General:		528,417.90	528,417.90