

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: 02/04/2025
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2025

NUMERAL 15

SUBSIDIOS

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

BECAS

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

TRANSFERENCIAS

NO.	PADRÓN DE BENEFICIARIO	CRITERIO DE ACCESO	MONTO
1	Transferencia ANAM cuota ordinaria MARZO 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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 02/04/2025
Hora: 15:32:26
R00816414.rpt
Usuario: KARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	504 Fecha de aprobación: 18/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA OR 11-2025 P16 FEC
31 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,141.50
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,102.00
12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	652.00
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	246.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,500.00
31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00
31 00 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	102.00
13 01 001 003 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	565.00
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,545.00
31 00 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	705.50
31 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,316.00	0.00
31 00 001 005 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	670.00
13 01 001 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,148.30
13 01 001 003 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,803.12
13 01 001 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00
13 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,516.42	0.00
13 01 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	15,000.00	0.00
13 01 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00
13 01 001 003 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00
13 01 001 003 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	0.00
31 00 001 005 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	670.00	0.00
31 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	6,000.00
31 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,645.00	0.00
13 01 001 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	24,500.00	0.00
34 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
31 00 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,167.00
31 00 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,000.00
	Totales:	158,647.42	158,647.42
No. Expediente:	505 Fecha de aprobación: 28/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA OR 13-2025 P15 FEC
31 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,060.00
32 00 001 004 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	40,000.00
31 00 001 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	360.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	255.00
31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	360.00
31 00 001 006 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	495.00
31 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
01 01 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,810.00	0.00
01 01 000 007 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
01 03 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	810.00
31 00 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
01 01 000 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100.40
01 01 000 007 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00
31 00 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
31 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	830.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	255.00	0.00
31 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,420.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 02/04/2025
Hora: 15:32:26
R00816414.rpt
Usuario: KARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 001 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	40,000.00	0.00
31 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	830.00	0.00
31 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	57,460.00
31 00 001 006 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	9,595.00	0.00
31 00 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,260.00	0.00
31 00 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00
31 00 001 006 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	8,600.00
31 00 001 006 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	140.00
31 00 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,800.00
01 01 000 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,100.40	0.00
Totales:		134,270.40	134,270.40
Total General:		292,917.82	292,917.82