

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: 05/08/2025
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO DE 2025

NUMERAL 15

SUBSIDIOS

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

BECAS

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

TRANSFERENCIAS

NO.	PADRÓN DE BENEFICIARIO	CRITERIO DE ACCESO	MONTO
1	Transferencia ANAM cuota ordinaria JULIO 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 3
Fecha: 05/08/2025
Hora: 16:01:18
R00816414.rpt
Usuario: KARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	158	Fecha de aprobación:	23/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA EX 74-2025 P6 FECE
32 00 001 005 000 265 21-0101-0001 00		ASFALTO Y SIMILARES		9,045.00	0.00
01 01 000 007 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	9,420.00
14 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	8,000.00
32 00 001 005 000 275 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		7,200.00	0.00
32 00 001 002 000 275 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		6,818.72	0.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	500.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	20,565.00
32 00 001 005 000 284 21-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		3,755.00	0.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	5,250.00
32 00 001 002 000 284 21-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		7,000.00	0.00
31 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		11,548.00	0.00
13 01 001 003 000 286 22-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES		0.00	380.00
34 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		5,054.60	0.00
01 01 000 008 000 299 32-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	3,760.00
01 01 000 004 000 299 32-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		13,560.00	0.00
34 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	5,054.60
11 00 001 002 000 015 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		2,000.00	0.00
11 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS		1,553.36	0.00
11 00 001 002 000 055 22-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		2,001.04	0.00
11 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO		3,500.00	0.00
01 01 000 002 000 111 22-0101-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA		13,245.00	0.00
01 01 000 007 000 113 22-0101-0001 00		TELEFONÍA		0.00	2,800.00
01 01 000 005 000 121 22-0101-0001 00		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	1,025.00
01 01 000 008 000 141 32-0151-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	4,800.00
11 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00		FLETES		5,000.00	0.00
32 00 001 005 000 142 21-0101-0001 00		FLETES		5,000.00	0.00
32 00 001 002 000 142 21-0101-0001 00		FLETES		10,000.00	0.00
32 00 001 003 000 142 21-0101-0001 00		FLETES		5,000.00	0.00
32 00 001 004 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES		12,143.00	0.00
32 00 001 003 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES		20,000.00	0.00
32 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES		6,181.28	0.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		5,250.00	0.00
01 01 000 008 000 199 32-0151-0001 00		OTROS SERVICIOS		0.00	2,000.00
01 01 000 008 000 211 32-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	3,000.00
11 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S		0.00	11,548.00
32 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	6,181.28
32 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	25,000.00
32 00 001 004 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	12,143.00
32 00 001 005 000 223 21-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	25,000.00
32 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	23,818.72
13 01 001 003 000 233 22-0101-0001 00		PRENDAS DE VESTIR		380.00	0.00
11 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		20,010.60	0.00
Totales:				175,245.60	175,245.60
No. Expediente:	511	Fecha de aprobación:	04/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA OR 27-2025 P5 FECE
31 00 001 003 000 292 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	327.00
13 01 001 003 000 254 22-0101-0001 00		ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	260.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		13,690.51	0.00
31 00 001 003 000 264 22-0101-0001 00		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	690.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 05/08/2025
Hora: 16:01:18
R00816414.rpt
Usuario: KARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,110.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	380.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70.00
31 00 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	485.00
31 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00
31 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,370.00
32 00 001 005 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,370.00	0.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,800.00
31 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,880.00	0.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,040.00
31 00 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	240.00
14 01 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	1,525.00	0.00
12 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,625.00
13 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,659.24	0.00
34 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,280.00
13 01 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,399.24
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,890.51
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00
17 08 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	150.00
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	79.24
11 00 002 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	150.00
34 00 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	130.00	0.00
11 00 002 003 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	150.00	0.00
31 00 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,502.00	0.00
18 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,180.00	0.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	3,374.24	0.00
34 00 001 002 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,150.00	0.00
31 00 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,225.00
17 08 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00	0.00
32 00 001 005 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,370.00
31 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,010.00
12 02 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	250.00
Totales:		54,000.99	54,000.99

No. Expediente:

512 Fecha de aprobación: 18/07/2025

Documento de respaldo: ACTA OR 29-2025 P19 FEC

14 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	8,760.00
14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
31 00 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	580.00
31 00 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	230.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,970.00	0.00
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,400.00	0.00
32 00 001 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	390.00
32 00 001 005 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	875.00	0.00
31 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	120.00
01 01 000 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	115.00
31 00 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	95.00
31 00 001 005 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,400.00
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	640.00
01 01 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	440.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/08/2025
Hora: 16:01:18
R00816414.rpt
Usuario: KARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	325.00
31 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,025.00	0.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00
01 01 000 004 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,200.00	0.00
01 03 000 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,290.00	0.00
14 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,970.00
01 01 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,290.00
31 00 001 005 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,400.00	0.00
32 00 001 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	390.00	0.00
31 00 001 005 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00	0.00
17 08 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,724.00	0.00
14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
32 00 001 005 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	875.00
01 01 000 007 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,200.00
17 08 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,724.00
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
Totales:		61,714.00	61,714.00
Total General:		290,960.59	290,960.59