

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: 02/10/2025
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2025

NUMERAL 15

SUBSIDIOS

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

BECAS

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

TRANSFERENCIAS

NO.	PADRÓN DE BENEFICIARIO	CRITERIO DE ACCESO	MONTO
1	Transferencia ANAM cuota ordinaria SEPTIEMBRE 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: 02/10/2025
Hora: 12:57:25
R00816414.rpt
Usuario: KARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	160 Fecha de aprobación: 22/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA OR 38-2025 P17 FEC
34 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,850.00
34 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,450.00
34 00 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,700.00
17 08 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	0.00
	Totales:	21,000.00	21,000.00
No. Expediente:	516 Fecha de aprobación: 02/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA EX 88-2025 P4 FECF
31 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,450.00	0.00
13 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	480.00
31 00 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	875.00
31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75.00
01 01 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,203.65	0.00
01 01 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	720.00
01 01 000 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	474.00	0.00
01 01 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	474.00
01 01 000 007 000 413 32-0101-0006 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,917.64	0.00
01 01 000 007 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,273.93	0.00
01 03 000 002 000 413 32-0101-0006 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,917.64
01 03 000 002 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,586.51
01 01 000 007 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,827.61	0.00
01 03 000 002 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,665.71
01 03 000 001 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,758.90	0.00
01 03 000 002 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,608.22
01 01 000 007 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
13 01 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	17,000.00
13 01 001 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	17,000.00	0.00
31 00 001 005 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	3,300.00
31 00 001 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00	0.00
01 01 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,483.65
31 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,500.00
13 01 001 003 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	480.00	0.00
	Totales:	48,685.73	48,685.73
No. Expediente:	517 Fecha de aprobación: 22/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA OR 38-2025 P17 FEC
31 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	7,440.00
14 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	170.00
14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	55.00
31 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,440.00	0.00
31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,579.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	675.00
01 01 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,625.40	0.00
01 01 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,804.00	0.00
01 01 000 003 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00
01 01 000 007 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	3,247.13	0.00
01 01 000 005 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,209.50
01 01 000 006 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	666.67
01 01 000 004 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,037.63
31 00 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,700.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 02/10/2025
Hora: 12:57:25
R00816414.rpt
Usuario: KARINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 005 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,075.40
01 01 000 005 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	750.00
01 01 000 007 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,250.00
18 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	675.00	0.00
13 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	336.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	666.67	0.00
31 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	9,700.00	0.00
01 01 000 004 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	150.00
01 01 000 001 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,400.00
13 01 001 003 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	336.00	0.00
Totales:		36,494.20	36,494.20
No. Expediente:	518 Fecha de aprobación: 30/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA EX 96-2025 P25 FEC
17 08 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	24,990.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,345.00
17 08 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,035.00	0.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	540.00
13 01 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,385.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,885.00	0.00
17 08 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,795.00	0.00
31 00 001 006 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	115.00
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,800.00	0.00
17 08 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,020.00	0.00
01 01 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,879.00	0.00
17 09 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,300.00
01 03 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,450.00	0.00
01 01 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,373.92
01 01 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	18,300.00
01 01 000 002 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	14,575.00
01 01 000 003 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	14,575.00
01 01 000 004 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00
01 01 000 005 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00
01 01 000 007 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00
13 01 001 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,950.00
17 08 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	0.00
13 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,335.00	0.00
01 01 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,879.00
13 01 001 003 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00
31 00 001 006 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	115.00	0.00
17 09 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00
17 08 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,640.00	0.00
01 01 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,373.92	0.00
Totales:		108,827.92	108,827.92
Total General:		215,007.85	215,007.85