



Municipalidad de Palencia

ADMINISTRACIÓN
2020 - 2024

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE DICIEMBRE 2020

INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 5,209,250.00	Q 2,062,845.22	Q 7,272,095.22	Q 7,336,306.08
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,485,700.00	Q 5,099,958.21	Q 6,585,658.21	Q 6,568,712.73
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 418,850.00	Q 4,483.00	Q 423,333.00	Q 389,522.75
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,514,200.00	Q 11,283.96	Q 1,525,483.96	Q 1,545,323.35
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 55,000.00	Q -	Q 55,000.00	Q 162,314.88
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,567,000.00	Q 637,951.96	Q 4,204,951.96	Q 4,632,296.19
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 20,750,000.00	Q 32,806,601.86	Q 53,556,601.86	Q 39,608,023.32
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 816,151.05	Q 816,151.05	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERN	Q -	Q 6,000,000.00	Q 6,000,000.00	Q 6,000,000.00
TOTAL	Q 33,000,000.00	Q 47,439,275.26	Q 80,439,275.26	Q 66,242,499.30

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q9,581,250.00	Q3,538,316.39	Q13,119,566.39	Q12,672,950.37
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q135,000.00	-Q43,915.75	Q91,084.25	Q78,156.53
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q10,618,822.46	Q20,725,071.71	Q31,343,894.17	Q25,114,615.02
PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	Q-	Q200,961.41	Q200,961.41	Q-
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q1,175,865.00	Q11,916,528.87	Q13,092,393.87	Q10,116,545.18
SEGURIDAD INTEGRAL	Q2,755,000.00	-Q397,564.94	Q2,357,435.06	Q2,295,953.27
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q500,000.00	Q1,026,692.59	Q1,526,692.59	Q718,591.63
MOBILIDAD URBANA Y ESPACIO PUBLICOS	Q5,836,037.54	Q9,385,404.44	Q15,221,441.98	Q10,938,957.42
PROTECCION SOCIAL	Q1,165,000.00	-Q320,203.27	Q844,796.73	Q798,295.05
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q980,000.00	Q276,476.21	Q1,256,476.21	Q1,229,894.34
ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	Q-	Q424,344.32	Q424,344.32	Q403,176.85
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q253,025.00	Q707,163.28	Q960,188.28	Q914,874.44
TOTAL	Q 33,000,000.00	Q 47,439,275.26	Q 80,439,275.26	Q 65,282,010.10


Yoselin Marily Poron Lemus
Enc. De Presupuesto





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 1 de 15
Fecha: 07/01/2021
Hora: 11:24:14
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente: 595 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Documento de respaldo 97-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	236,577.20
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	0.00	16,919.89
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	56,191.75
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	240,626.03
Totales:		0.00	550,314.87

EGRESOS

17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,544.28
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,428.99
25 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	700.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,012.55
17 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,435.28
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,915.98
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	77,100.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	57,100.00
19 01 001 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,919.89
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,100.00
25 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,380.13
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	21,700.00
12 02 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	12,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	59,283.88
12 02 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	1,996.92
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,262.85
25 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,600.00
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,544.61
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	29,003.91
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
12 02 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	7.12
18 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,238.65
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00
17 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,893.48
18 01 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,593.48



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 2 de 15
Fecha: 07/01/2021
Hora: 11:24:14
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
25 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00
17 02 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,875.00
19 01 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,625.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,275.73
25 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	963.95
11 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	282.51
20 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,861.85
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,016.35
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
19 01 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,198.23
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,806.72
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,601.70
17 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,321.75
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,804.60
17 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,009.48
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	660.00
	Totales:	0.00	550,314.87

No. Expediente: 596 Fecha de aprobación: 11/12/2020 Documento de respaldo 97-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	80,761.50
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	6,247.41
	Totales:	0.00	87,008.91

EGRESOS

17 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	700.00
17 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00
17 02 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,980.80
17 02 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	48,122.80
19 01 002 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,247.41
17 02 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	299.00
12 02 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	70.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	20,588.90
	Totales:	0.00	87,008.91

No. Expediente: 598 Fecha de aprobación: 16/12/2020 Documento de respaldo 97-2020



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	104,716.29
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	5,800.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	161,005.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	84,940.04
	Totales:	0.00	356,461.33

EGRESOS

17 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
25 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,800.00
17 02 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,255.00
17 01 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	64,716.29
19 01 002 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	84,000.00
01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,800.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,000.00
19 01 002 000 001 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	84,940.04
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,450.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,500.00
	Totales:	0.00	356,461.33

No. Expediente: 599 Fecha de aprobación: 16/12/2020 Documento de respaldo 97-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	86,667.09
	Totales:	0.00	86,667.09

EGRESOS

12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,500.00
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,909.09
20 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,258.00
	Totales:	0.00	86,667.09

No. Expediente: 602 Fecha de aprobación: 18/12/2020 Documento de respaldo 100-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	17,395.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	12,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 4 de 15
Fecha: 07/01/2021
Hora: 11:24:14
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversign	0.00	8,276.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	98,942.86
	Totales:	0.00	136,613.86
EGRESOS			
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,500.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,427.86
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	8,016.00
12 02 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,000.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	47,215.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,300.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 014 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,395.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	260.00
12 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,500.00
	Totales:	0.00	136,613.86

No. Expediente: 604 Fecha de aprobación: 21/12/2020 Documento de respaldo 100-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	45,082.00
	Totales:	0.00	45,082.00

EGRESOS

12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000.00
12 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	23,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,582.00
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,500.00
	Totales:	0.00	45,082.00

No. Expediente: 606 Fecha de aprobación: 22/12/2020 Documento de respaldo 100-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	6,970.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	99,450.00
	Totales:	0.00	106,420.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 5 de 15
Fecha: 07/01/2021
Hora: 11:24:14
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

EGRESOS

12 02 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	86,250.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,970.00
19 01 002 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,200.00
	Totales:	0.00	106,420.00

No. Expediente: 607 Fecha de aprobación: 22/12/2020 Documento de respaldo 100-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	173,307.56
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulación de Vehiculos para Inversión	0.00	22,012.75
	Totales:	0.00	195,320.31

EGRESOS

12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	117,374.90
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,650.64
18 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,412.55
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00
19 01 001 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,012.75
17 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	125.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,941.25
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,617.01
25 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,825.10
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,814.23
20 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,696.88
19 01 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,600.00
	Totales:	0.00	195,320.31

No. Expediente: 609 Fecha de aprobación: 22/12/2020 Documento de respaldo 100-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	25,250.00
	Totales:	0.00	25,250.00

EGRESOS

12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,250.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 6 de 15
Fecha: 07/01/2021
Hora: 11:24:14
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

Totales: 0.00 25,250.00

No. Expediente: 610 Fecha de aprobación: 22/12/2020 Documento de respaldo 100-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	100.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversign	0.00	850.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	3,000.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	3,000.90
Totales:		0.00	6,950.90

EGRESOS

01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	850.00
20 00 001 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	100.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.90
Totales:		0.00	6,950.90

No. Expediente: 611 Fecha de aprobación: 28/12/2020 Documento de respaldo 100-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	169,355.60
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	133,200.53
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversign	0.00	40,800.00
Totales:		0.00	343,356.13

EGRESOS

12 02 001 001 000 192 31-0151-0002 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	5,557.50
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,800.00
19 01 002 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00
20 00 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,423.84
12 02 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	285,066.72
12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,000.00
14 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,246.85
17 02 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,261.22
Totales:		0.00	343,356.13

No. Expediente: 614 Fecha de aprobación: 29/12/2020 Documento de respaldo 100-2020



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 7 de 15
Fecha: 07/01/2021
Hora: 11:24:14
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	1,730.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	17,503.48
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	36,090.60
Totales:		0.00	55,324.08

EGRESOS

17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,025.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,819.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,745.12
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,750.00
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,409.10
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,450.00
14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	427.50
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,395.86
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	960.00
01 00 000 004 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	612.50
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,730.00
Totales:		0.00	55,324.08

No. Expediente: 615 Fecha de aprobación: 29/12/2020 Documento de respaldo 100-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	19,100.00
Totales:		0.00	19,100.00

EGRESOS

17 02 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	19,100.00
Totales:		0.00	19,100.00

No. Expediente: 2532 Fecha de aprobación: 01/12/2020 Documento de respaldo 92-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	10,000.00

EGRESOS

99 00 000 099 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	10,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 8 de 15
Fecha: 07/01/2021
Hora: 11:24:14
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente: 2535 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Documento de respaldo 97-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	19,234.46
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	1,001.00
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	10,453.70
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado pgblico	0.00	126,573.39
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	53,178.31
Totales:		0.00	210,440.86

EGRESOS

01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,237.65
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,444.80
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,013.07
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,237.65
01 00 000 009 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,589.28
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,725.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,564.63
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,250.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,600.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,050.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,846.83
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,875.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,747.86
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	666.67
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,566.40
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	768.69
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,050.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,350.00
01 00 000 016 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	400.75



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 9 de 15
Fecha: 07/01/2021
Hora: 11:24:14
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 020 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,023.66
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	125.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,825.10
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	521.42
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	150.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,375.20
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,917.68
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	607.51
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	400.00
01 00 000 021 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	381.33
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,803.05
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,848.89
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,078.50
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,900.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,630.24
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,723.06
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,351.35
01 00 000 009 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,875.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	738.16
01 00 000 013 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,001.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,200.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,625.50
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,350.10
01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,650.00
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,077.70
01 00 000 006 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50.00
01 00 000 014 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	3,500.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,352.13
	Totales:	0.00	210,440.86

No. Expediente: 2540 Fecha de aprobación: 14/12/2020 Documento de respaldo 97-2020
MODIFICACIONES AMPLIACIONES
INGRESOS



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado pùblico	0.00	3,000.00
	Totales:	0.00	3,000.00
EGRESOS			
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
	Totales:	0.00	3,000.00
No. Expediente: 2541 Fecha de aprobación: 14/12/2020 Documento de respaldo 97-2020			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado pùblico	0.00	823.37
	Totales:	0.00	823.37
EGRESOS			
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	823.37
	Totales:	0.00	823.37
No. Expediente: 2547 Fecha de aprobación: 15/12/2020 Documento de respaldo 97-2020			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	6.00
	Totales:	0.00	6.00
EGRESOS			
17 02 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	6.00
	Totales:	0.00	6.00
No. Expediente: 2548 Fecha de aprobación: 15/12/2020 Documento de respaldo 97-2020			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	4,875.00
	Totales:	0.00	4,875.00
EGRESOS			
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,875.00
	Totales:	0.00	4,875.00
No. Expediente: 2549 Fecha de aprobación: 15/12/2020 Documento de respaldo 97-2020			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	6,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	67,065.00
	Totales:	0.00	73,065.00
EGRESOS			
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,520.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,485.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,960.00
12 02 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,400.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,700.00
	Totales:	0.00	73,065.00
No. Expediente: 2554 Fecha de aprobación: 18/12/2020 Documento de respaldo 100-2020			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	1,300.00
	Totales:	0.00	1,300.00
EGRESOS			
12 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,300.00
	Totales:	0.00	1,300.00
No. Expediente: 2555 Fecha de aprobación: 18/12/2020 Documento de respaldo 100-2020			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	9,000.00
	Totales:	0.00	9,000.00
EGRESOS			
01 00 000 009 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,000.00
	Totales:	0.00	9,000.00
No. Expediente: 2558 Fecha de aprobación: 21/12/2020 Documento de respaldo 100-2020			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	11,420.00
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	2,737.50



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Totales:		0.00	14,157.50
EGRESOS			
01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,737.50
01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,420.00
Totales:		0.00	14,157.50
No. Expediente:	2561	Fecha de aprobación: 22/12/2020	Documento de respaldo 100-2020
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversign	0.00	1,000.00
Totales:		0.00	1,000.00
EGRESOS			
14 01 001 000 020 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,000.00
Totales:		0.00	1,000.00
No. Expediente:	2562	Fecha de aprobación: 22/12/2020	Documento de respaldo 100-2020
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversign	0.00	500.00
Totales:		0.00	500.00
EGRESOS			
14 01 001 000 020 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	500.00
Totales:		0.00	500.00
No. Expediente:	2564	Fecha de aprobación: 22/12/2020	Documento de respaldo 100-2020
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	134,505.35
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	21,002.10
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	17,100.10
Totales:		0.00	172,607.55
EGRESOS			
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	325.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,725.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,400.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 018 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	712.95



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,350.10
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,147.20
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,350.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,900.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,237.65
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,237.65
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,250.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,444.80
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,250.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	8,000.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,602.10
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,750.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,350.10
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,550.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,100.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,050.00
Totales:		0.00	172,607.55

No. Expediente: 2565 Fecha de aprobación: 22/12/2020 Documento de respaldo 100-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	37,187.75
Totales:		0.00	37,187.75

EGRESOS



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 14 de 15
Fecha: 07/01/2021
Hora: 11:24:14
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,375.20
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,412.55
01 00 000 005 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	26,400.00
	Totales:	0.00	37,187.75

No. Expediente: 2566 Fecha de aprobación: 28/12/2020 Documento de respaldo 100-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado p/blico	0.00	121,471.30
	Totales:	0.00	121,471.30

EGRESOS

01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	121,471.30
	Totales:	0.00	121,471.30

No. Expediente: 2567 Fecha de aprobación: 28/12/2020 Documento de respaldo 100-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	2,684.00
	Totales:	0.00	2,684.00

EGRESOS

01 00 000 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,684.00
	Totales:	0.00	2,684.00

No. Expediente: 2569 Fecha de aprobación: 28/12/2020 Documento de respaldo 100-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversign	0.00	1,517.00
	Totales:	0.00	1,517.00

EGRESOS

17 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,517.00
	Totales:	0.00	1,517.00

No. Expediente: 2572 Fecha de aprobación: 29/12/2020 Documento de respaldo 100-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversign	0.00	17,379.71
	Totales:	0.00	17,379.71

EGRESOS



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 15 de 15
Fecha: 07/01/2021
Hora: 11:24:14
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 02 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	17,379.71
	Totales:	0.00	17,379.71



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 1 de 9
Fecha: 07/01/2021
Hora: 11:25:01
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	593	Fecha de aprobación: 04/12/2020	Documento de respaldo: 95-2020
01 00 000 013 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,250.00
20 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,750.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	4,000.00	0.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	695.00	0.00
14 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00
14 01 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	500.00	0.00
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	977.96	0.00
14 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	220.00	0.00
14 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
17 02 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,527.67
01 00 000 009 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,450.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,000.00
17 02 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,500.00
18 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,175.00	0.00
18 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	982.00	0.00
19 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00
18 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,160.00	0.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	12,750.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,000.00
12 02 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00
14 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	500.00	0.00
19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,527.67	0.00
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	16,299.00
12 02 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,500.00
12 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
17 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	365.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	365.00
12 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,115.00	0.00
12 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,846.35	0.00
14 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00
18 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	230.00	0.00
18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,412.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,215.69	0.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,700.00	0.00
	Totales:	85,006.67	85,006.67
No. Expediente:	594	Fecha de aprobación: 07/12/2020	Documento de respaldo: 95-2020
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,816.00	0.00
12 02 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	236,039.44
12 02 003 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	65,000.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	18,326.35	0.00
19 01 002 000 001 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	58,171.55	0.00
12 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,850.00	0.00
12 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 2 de 9
Fecha: 07/01/2021
Hora: 11:25:01
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00
20 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00
20 00 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00
94 09 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	698.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,881.23	0.00
20 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,496.63	0.00
19 01 002 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,063.20	0.00
25 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,835.00	0.00
25 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
25 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	555.00	0.00
25 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
25 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
25 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
25 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,688.00	0.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,950.00	0.00
20 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	3,450.00	0.00
20 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,765.00	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,904.00	0.00
17 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	6,400.00	0.00
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,796.00	0.00
94 09 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,096.00	0.00
12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,400.00	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00
19 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	610.00	0.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,450.00	0.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,158.00	0.00
17 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	649.00	0.00
17 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,225.00	0.00
12 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	970.00	0.00
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00
19 01 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,830.00	0.00
12 02 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00
94 09 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,741.50	0.00
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,215.00	0.00
25 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,416.33	0.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,180.00	0.00
20 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00
20 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,876.80	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,238.00	0.00
19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,945.00	0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,750.00	0.00
17 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,316.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 3 de 9
Fecha: 07/01/2021
Hora: 11:25:01
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00
20 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00
20 00 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00
94 09 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,826.85	0.00
25 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EX	5,000.00	0.00
	Totales:	301,039.44	301,039.44
No. Expediente:	597 Fecha de aprobación: 15/12/2020	Documento de respaldo:	97-2020
12 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,565.00
12 02 001 001 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	733.27	0.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,737.65
12 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,231.25	0.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	776.25	0.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	776.25
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,480.00	0.00
12 02 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	1,985.00	0.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	45,000.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,232.78	0.00
17 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,816.26	0.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,111.00	0.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	6,806.00	0.00
12 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,137.00	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,079.00	0.00
14 01 001 000 020 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,941.97
19 01 002 000 001 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	40,768.49	0.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	733.27
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,200.00
12 02 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	22,908.19
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	18,360.00
12 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	12,141.97	0.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	473.19	0.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,450.87	0.00
	Totales:	153,222.33	153,222.33
No. Expediente:	600 Fecha de aprobación: 18/12/2020	Documento de respaldo:	100-2020
19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	767.20
12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	6,255.00	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 4 de 9
Fecha: 07/01/2021
Hora: 11:25:01
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	11,792.44	0.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
19 01 002 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EX	7,810.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	2,889.43	0.00
12 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,468.00	0.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	485.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	625.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	37,813.57	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	13,000.00	0.00
94 09 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	55.00
12 02 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	266.00
17 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	33.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	8,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	13,502.76	0.00
Totales:		126,731.20	126,731.20
No. Expediente:	603 Fecha de aprobación: 21/12/2020	Documento de respaldo:	100-2020
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,215.00	0.00
17 02 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	178.18	0.00
12 02 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	2,635.00	0.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	7,000.00
17 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,800.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,090.82	0.00
12 02 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,681.00	0.00
Totales:		21,800.00	21,800.00
No. Expediente:	605 Fecha de aprobación: 22/12/2020	Documento de respaldo:	100-2020
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1,221.47	0.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	9,000.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,480.00
01 00 000 019 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	300.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 5 de 9
Fecha: 07/01/2021
Hora: 11:25:01
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	14,755.00	0.00
19 01 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	1,400.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	921.47
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	16,560.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
19 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,980.00	0.00
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,245.00	0.00
12 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	740.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	150.00
12 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	650.00
	Totales:	47,201.47	47,201.47
No. Expediente:	608 Fecha de aprobación: 22/12/2020	Documento de respaldo:	100-2020
17 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,326.80
20 00 001 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,400.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,650.00	0.00
18 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	725.00	0.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,784.40	0.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,574.48	0.00
17 02 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
94 09 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	8,650.00	0.00
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,760.00	0.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	226.16	0.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	815.00	0.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	12,069.88	0.00
20 00 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	2,700.00	0.00
25 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,463.00	0.00
94 09 001 001 000 112 31-0151-0002 00	AGUA	10,317.55	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,065.95
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,650.20
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,008.32
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,625.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,487.65
17 01 001 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
11 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,719.71	0.00
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
25 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	601.20
25 00 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,395.86	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,400.03
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,100.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	10,576.21	0.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	744.46	0.00
25 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,825.60	0.00
94 09 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,580.00	0.00
14 01 001 000 020 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	13,265.60
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,700.10



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	408.33
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,109.26
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,500.66
25 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,408.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	4,160.00	0.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,658.35	0.00
17 01 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	1,040.00	0.00
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	313.22	0.00
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	678.61	0.00
20 00 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,035.00	0.00
94 09 001 001 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,295.73	0.00
25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,545.00	0.00
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,828.33	0.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,253.03	0.00
12 02 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,075.00	0.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	633.33
17 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,425.90
19 01 002 000 001 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,188.25
20 00 001 001 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	2,230.00	0.00
25 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,615.00	0.00
25 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
		Totales:	139,304.58
No. Expediente:	612 Fecha de aprobación: 28/12/2020	Documento de respaldo:	100-2020
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
		Totales:	4,000.00
No. Expediente:	613 Fecha de aprobación: 28/12/2020	Documento de respaldo:	100-2020
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,315.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,315.00
25 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,124.38	0.00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,385.46
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,605.00
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	116.10
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	1,609.92	0.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,609.92
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,300.32
25 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,322.50
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,235.00	0.00
		Totales:	24,969.30
No. Expediente:	2533 Fecha de aprobación: 04/12/2020	Documento de respaldo:	95-2020
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,669.30	0.00
01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00
01 00 000 005 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	828.18	0.00
99 00 000 099 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	13,000.00
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	828.18
01 00 000 005 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	5,830.70	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	13,828.18	13,828.18
No. Expediente:	2534 Fecha de aprobación: 07/12/2020	Documento de respaldo:	95-2020	
01 00 000 020 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,024.00	0.00	
01 00 000 006 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,700.00	
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	
01 00 000 014 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	375.02	0.00	
01 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,100.98	0.00	
01 00 000 005 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	6,700.00	0.00	
01 00 000 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,500.00	
		Totales:	15,200.00	15,200.00
No. Expediente:	2536 Fecha de aprobación: 11/12/2020	Documento de respaldo:	97-2020	
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,622.00	
01 00 000 009 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	731.00	
01 00 000 013 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	637.01	
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,990.01	0.00	
		Totales:	3,990.01	3,990.01
No. Expediente:	2537 Fecha de aprobación: 11/12/2020	Documento de respaldo:	97-2020	
01 00 000 005 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	153.34	
01 00 000 005 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	153.34	0.00	
		Totales:	153.34	153.34
No. Expediente:	2538 Fecha de aprobación: 12/12/2020	Documento de respaldo:	97-2020	
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	444.66	0.00	
01 00 000 005 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	444.66	
		Totales:	444.66	444.66
No. Expediente:	2539 Fecha de aprobación: 12/12/2020	Documento de respaldo:	97-2020	
01 00 000 009 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	150.00	0.00	
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	150.00	
		Totales:	150.00	150.00
No. Expediente:	2543 Fecha de aprobación: 14/12/2020	Documento de respaldo:	97-2020	
01 00 000 017 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	
01 00 000 009 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	
01 00 000 020 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,618.95	0.00	
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,164.25	
01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	19,000.00	
01 00 000 005 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	15,720.30	0.00	
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,825.00	0.00	
		Totales:	22,164.25	22,164.25
No. Expediente:	2544 Fecha de aprobación: 15/12/2020	Documento de respaldo:	97-2020	
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,840.00	0.00	
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40.25	0.00	
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,119.75	0.00	
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	
		Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2545 Fecha de aprobación: 15/12/2020	Documento de respaldo:	97-2020	
01 00 000 005 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	393.10	0.00	
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	806.90	0.00	
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	
		Totales:	1,200.00	1,200.00
No. Expediente:	2546 Fecha de aprobación: 15/12/2020	Documento de respaldo:	97-2020	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	2550 Fecha de aprobación: 16/12/2020	Documento de respaldo:	97-2020
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,250.00	0.00
01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,000.00	0.00
01 00 000 015 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,644.37	0.00
01 00 000 019 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,000.00
01 00 000 012 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,752.48	0.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	279.31	0.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	8,219.87	0.00
01 00 000 020 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,301.43	0.00
01 00 000 014 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,500.00	0.00
01 00 000 008 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00
01 00 000 017 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,303.93	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,092.01	0.00
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	4,250.00	0.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,213.77	0.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,829.98	0.00
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	6,362.85	0.00
	Totales:	66,000.00	66,000.00
No. Expediente:	2551 Fecha de aprobación: 16/12/2020	Documento de respaldo:	97-2020
17 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00
17 01 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	38,770.00
17 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,230.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	2552 Fecha de aprobación: 17/12/2020	Documento de respaldo:	97-2020
12 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	2553 Fecha de aprobación: 17/12/2020	Documento de respaldo:	97-2020
01 00 000 006 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	3,872.21
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	867.99	0.00
01 00 000 006 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	3,004.22	0.00
	Totales:	3,872.21	3,872.21
No. Expediente:	2556 Fecha de aprobación: 18/12/2020	Documento de respaldo:	100-2020
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2557 Fecha de aprobación: 21/12/2020	Documento de respaldo:	100-2020
99 00 000 001 000 731 31-0151-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	8,579.66	0.00
99 00 000 001 000 751 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	8,579.66
	Totales:	8,579.66	8,579.66
No. Expediente:	2559 Fecha de aprobación: 21/12/2020	Documento de respaldo:	100-2020



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 9 de 9
Fecha: 07/01/2021
Hora: 11:25:01
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 325 42-1501-0008 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.78	0.00
19 01 002 001 000 327 42-1501-0008 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.78
	Totales:	0.78	0.78
No. Expediente:	2560 Fecha de aprobación: 22/12/2020 Documento de respaldo: 100-2020		
01 00 000 019 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	9,500.00
01 00 000 004 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	921.47
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,938.80	0.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	921.47	0.00
01 00 000 003 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,775.00	0.00
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,684.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,102.20	0.00
	Totales:	10,421.47	10,421.47
No. Expediente:	2563 Fecha de aprobación: 22/12/2020 Documento de respaldo: 100-2020		
01 00 000 009 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	1,378.13
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,378.13	0.00
	Totales:	1,378.13	1,378.13
No. Expediente:	2568 Fecha de aprobación: 28/12/2020 Documento de respaldo: 100-2020		
17 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	670.00	0.00
19 01 002 001 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,720.29
17 01 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,050.29	0.00
	Totales:	1,720.29	1,720.29
No. Expediente:	2570 Fecha de aprobación: 29/12/2020 Documento de respaldo: 100-2020		
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	2,976.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	976.00	0.00
	Totales:	3,976.00	3,976.00
No. Expediente:	2571 Fecha de aprobación: 29/12/2020 Documento de respaldo: 100-2020		
17 02 001 001 000 113 32-0101-0015 00	TELEFONÍA	0.00	1,720.29
19 01 002 001 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,720.29	0.00
	Totales:	1,720.29	1,720.29
	Total General:	1,120,074.26	1,120,074.26