



ADMINISTRACIÓN
2020 - 2024

Municipalidad de Palencia

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE ENERO 2020

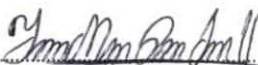
INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 5,209,250.00	Q -	Q 5,209,250.00	Q 1,694,324.59
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,485,700.00	Q 438,241.37	Q 1,923,941.37	Q 548,366.92
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 418,850.00	Q -	Q 418,850.00	Q 56,455.64
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,514,200.00	Q -	Q 1,514,200.00	Q 210,060.37
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 55,000.00	Q -	Q 55,000.00	Q 4,618.90
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,567,000.00	Q -	Q 3,567,000.00	Q 399,918.04
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 20,750,000.00	Q 25,814,024.72	Q 46,564,024.72	Q 2,796,006.13
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 639,107.50	Q 639,107.50	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERN	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL	Q 33,000,000.00	Q 26,891,373.59	Q 59,891,373.59	Q 5,709,750.59

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q 9,581,250.00	Q 504,910.10	Q 10,086,160.10	Q 1,235,078.11
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q 135,000.00	Q -	Q 135,000.00	Q 7,253.14
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 10,618,822.46	Q 11,935,804.76	Q 22,554,627.22	Q 1,558,061.88
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 1,175,865.00	Q 12,432,207.00	Q 13,608,072.00	Q 479,331.46
SEGURIDAD INTEGRAL	Q 2,755,000.00	Q 14,195.71	Q 2,769,195.71	Q 231,211.10
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 500,000.00	Q 800,000.00	Q 1,300,000.00	Q 52,555.03
MOBILIDAD URBANA Y ESPACIO PUBLICOS	Q 5,836,037.54	Q 1,195,334.28	Q 7,031,371.82	Q 281,438.67
PROTECCION SOCIAL	Q 1,165,000.00	Q 8,921.74	Q 1,173,921.74	Q 60,897.16
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q 980,000.00	Q -	Q 980,000.00	Q 110,378.82
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 253,025.00	Q -	Q 253,025.00	Q 9,000.00
TOTAL	Q 31,766,975.00	Q 26,891,373.59	Q 58,658,348.59	Q 3,905,826.55


Yoselin Marily Poron Lemus

Enc. De Presupuesto



Cantón Pueblo Nuevo 0-93 Palencia, Guatemala
www.municipalidad.gob.gt / 6644-6800



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

Página: Página 1 de 8
Fecha: 03/02/2020
Hora: 14:46:04
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 494	Fecha de aprobación: 08/01/2020	Documento de respaldo	01-2020
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	24,937,470.72
17.02.20.02.02.31-0101-0004	CODEDE FONPETROL	0.00	1,554.00
	Totales:	0.00	24,939,024.72
EGRESOS			
14 01 001 000 019 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00
14 03 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,547.00
14 03 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,199,200.00
14 01 001 000 010 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,818.65
14 01 001 000 007 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,413.24
12 01 001 000 005 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,817.64
12 02 003 000 003 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34.00
12 02 003 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,450.00
12 02 003 000 005 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00
12 01 001 000 009 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,921.12
12 01 001 000 003 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,295.00
12 01 001 000 008 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00
12 02 002 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,875,614.00
12 02 003 000 004 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3.90
14 01 001 000 003 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,700,000.00
14 01 001 000 015 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	531,711.00
19 01 002 000 012 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	943.72
14 01 001 000 006 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	27,435.31
14 01 001 000 009 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,601.93
14 01 001 000 011 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	135,543.86
14 01 001 000 012 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,081.55



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

Página: Página 2 de 8
Fecha: 03/02/2020
Hora: 14:46:04
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 000 013 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,600,000.00
14 01 001 000 018 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00
14 01 001 000 014 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	689,065.00
14 01 001 000 016 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	539,385.00
12 01 001 000 006 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,145.00
14 01 001 000 008 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,102.00
14 01 001 000 017 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	312,626.00
12 02 003 000 006 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,375,717.80
12 01 001 000 007 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00
18 04 001 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00
18 04 001 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00
19 01 001 000 002 332 31-0101-0004 02	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,554.00
12 01 001 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00
19 01 002 000 013 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	293,998.00
	Totales:	0.00	24,939,024.72

No. Expediente: 495 Fecha de aprobación: 09/01/2020 Documento de respaldo 01-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	44,258.56
	Totales:	0.00	44,258.56

EGRESOS

19 01 002 001 000 298 32-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,195.06
12 02 001 001 000 165 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,090.00
12 02 001 001 000 262 32-0151-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60.00
20 00 001 001 000 151 32-0151-0003 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,300.00
19 01 002 001 000 211 32-0151-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,596.00
19 01 002 001 000 165 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,545.00
17 01 001 001 000 141 32-0151-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00
19 01 002 001 000 262 32-0151-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	977.50
12 02 001 001 000 199 32-0151-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,800.00



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

Página: Página 3 de 8
Fecha: 03/02/2020
Hora: 14:46:04
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 298 32-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	670.00
12 02 001 001 000 152 32-0151-0003 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 167 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	525.00
	Totales:	0.00	44,258.56
No. Expediente: 496 Fecha de aprobación: 09/01/2020 Documento de respaldo 01-2020			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	54,351.00
	Totales:	0.00	54,351.00
EGRESOS			
12 02 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	171.00
17 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,935.00
12 02 001 001 000 271 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	150.00
12 02 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,897.00
12 02 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,770.00
12 02 001 001 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,090.00
12 02 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	267.00
12 02 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	557.00
12 02 001 001 000 289 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00
12 02 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	812.50
12 02 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,275.00
17 01 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	568.00
17 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	854.00
12 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,063.00
12 02 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,626.00
12 02 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	15,192.00
17 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,691.00
12 02 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,484.00
17 01 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	328.00
17 01 001 001 000 232 32-0101-0015 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	60.00
12 02 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,536.50
12 02 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,247.00
17 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,538.00



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

Página: Página 4 de 8
Fecha: 03/02/2020
Hora: 14:46:04
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,800.00
17 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	225.00
17 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	914.00
	Totales:	0.00	54,351.00

No. Expediente: 497 Fecha de aprobación: 10/01/2020 Documento de respaldo 01-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	110.00
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	44,939.23
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	5,553.85
	Totales:	0.00	50,603.08

EGRESOS

12 02 001 001 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,990.00
12 02 001 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,048.00
12 02 001 001 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,750.00
12 02 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
12 02 001 001 000 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,202.00
12 02 001 001 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,155.00
12 02 001 001 000 298 32-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	110.00
12 02 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	8,066.33
12 02 001 001 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	575.00
12 02 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,128.00
12 02 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	680.40
12 02 001 001 000 297 32-0101-0018 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,553.85
12 02 001 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,144.50
	Totales:	0.00	50,603.08

No. Expediente: 498 Fecha de aprobación: 10/01/2020 Documento de respaldo 01-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	15,983.17
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Ímpuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	19,075.63
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	46,818.06



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Totales:		0.00	81,876.86
EGRESOS			
12 02 001 001 000 211 32-0101-0017 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,075.63
12 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,983.17
12 02 001 001 000 281 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,500.00
12 02 001 001 000 297 32-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	26,818.06
12 02 001 001 000 298 32-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00
Totales:		0.00	81,876.86
No. Expediente:	499	Fecha de aprobación:	30/01/2020
		Documento de respaldo	09-2020
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	341,349.27
Totales:		0.00	341,349.27
EGRESOS			
20 00 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,621.74
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	4,908.30
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	327,560.06
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	676.46
17 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,582.71
Totales:		0.00	341,349.27
No. Expediente:	500	Fecha de aprobación:	31/01/2020
		Documento de respaldo	09-2020
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
17.02.20.02.02.31-0101-0004	CODEDE FONPETROL	0.00	875,000.00
Totales:		0.00	875,000.00
EGRESOS			
19 01 001 000 003 331 31-0101-0004 02	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,000.00
Totales:		0.00	875,000.00
No. Expediente:	2352	Fecha de aprobación:	09/01/2020
		Documento de respaldo	01-2020
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	252,489.49



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	15,460.24
	Totales:	0.00	267,949.73
EGRESOS			
01 00 000 019 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	57,000.00
01 00 000 006 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	28,482.61
01 00 000 006 000 291 32-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,460.24
01 00 000 003 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 014 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 014 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00
01 00 000 005 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,978.08
01 00 000 005 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	87,028.80
	Totales:	0.00	267,949.73
No. Expediente: 2353 Fecha de aprobación: 09/01/2020 Documento de respaldo 01-2020			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	119,000.00
	Totales:	0.00	119,000.00
EGRESOS			
01 00 000 012 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00
01 00 000 020 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00
01 00 000 009 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00
01 00 000 006 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00
01 00 000 007 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00
01 00 000 007 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	28,000.00
	Totales:	0.00	119,000.00
No. Expediente: 2354 Fecha de aprobación: 09/01/2020 Documento de respaldo 01-2020			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	500.00
	Totales:	0.00	500.00
EGRESOS			
01 00 000 002 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00
	Totales:	0.00	500.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

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

No. Expediente: 2355 Fecha de aprobación: 09/01/2020 Documento de respaldo 01-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	1,085.00
Totales:		0.00	1,085.00

EGRESOS

01 00 000 020 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80.00
01 00 000 020 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60.00
01 00 000 020 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	945.00
Totales:		0.00	1,085.00

No. Expediente: 2356 Fecha de aprobación: 10/01/2020 Documento de respaldo 01-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

23.01.10.02.11.32-0101-0012	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	0.00	342.83
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	7,830.08
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	5,626.25
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	5,291.74
Totales:		0.00	19,090.90

EGRESOS

01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,291.74
01 00 000 002 000 211 32-0101-0006 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,830.08
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,626.25
01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00
01 00 000 016 000 211 32-0101-0012 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	342.83
Totales:		0.00	19,090.90

No. Expediente: 2357 Fecha de aprobación: 10/01/2020 Documento de respaldo 01-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

23.01.10.01.07.32-0151-0007	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	0.00	392.37
Totales:		0.00	392.37

EGRESOS

01 00 000 016 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	392.37
Totales:		0.00	392.37



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

Página: Página 8 de 8
Fecha: 03/02/2020
Hora: 14:46:04
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

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

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

No. Expediente: 2363 Fecha de aprobación: 31/01/2020 Documento de respaldo 09-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	96,892.10
Totales:		0.00	96,892.10

EGRESOS

01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 020 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 021 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,892.10
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
Totales:		0.00	96,892.10



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 03/02/2020
Hora: 14:46:42
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2358 Fecha de aprobación: 24/01/2020	Documento de respaldo: 08-2020	
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	2359 Fecha de aprobación: 28/01/2020	Documento de respaldo: 08-2020	
01 00 000 021 000 014 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	2,000.00
01 00 000 021 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00
01 00 000 021 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 021 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 021 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 021 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 021 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	500.00	0.00
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
01 00 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
	Totales:	70,000.00	70,000.00
No. Expediente:	2360 Fecha de aprobación: 28/01/2020	Documento de respaldo: 08-2020	
01 00 000 006 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	1,000.00	0.00
01 00 000 021 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	1,000.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	2361 Fecha de aprobación: 28/01/2020	Documento de respaldo: 08-2020	
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,200.00	0.00
01 00 000 021 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,200.00
	Totales:	1,200.00	1,200.00
No. Expediente:	2362 Fecha de aprobación: 28/01/2020	Documento de respaldo: 08-2020	
01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 021 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
01 00 000 016 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,000.00	0.00
01 00 000 021 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00
01 00 000 007 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00
	Totales:	23,000.00	23,000.00
	Total General:	96,200.00	96,200.00