



ADMINISTRACIÓN  
2020 - 2024

# Municipalidad de Palencia

Palencia 07 de julio del 2020  
DAFIM-JRCH-ympl-134-2020

Doctor  
Edwin Salazar Jerez  
Contraloría General de Cuentas  
Presente.

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARIA GENERAL  
RECEPCION DE DOCUMENTOS



A las \_\_\_\_\_ Hrs. Letras \_\_\_\_\_

Estimados Doctor:

Reciba un cordial saludo deseándole que sus actividades se realicen con éxito.

El motivo de la presente es para darle cumplimiento al artículo No. 133 del decreto No. 12-2012 código municipal, reformado por el artículo 43. Del código por lo antes indicado remitimos a usted el expediente conteniendo lo siguiente:

- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 1 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 2 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 3 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 4 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 5 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 1 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 2 CORRESPONDIENTE A FEBRERO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 3 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 4 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 5 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 6 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 7 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 8 CORRESPONDIENTE A MAYO.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

  
Yoselin Marily Poron Lemus  
Encargada de Presupuesto



  
José Rene Caro Huertas  
Director AFIM

Cantón Pueblo Nuevo 0-93 Palencia, Guatemala  
[www.municipalidad.gob.gt](http://www.municipalidad.gob.gt) / 6644-6800



ADMINISTRACIÓN  
2020 - 2024

# Municipalidad de Palencia

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE JULIO 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 1,200,218.45
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,485,700.00	Q 2,963,631.22	Q 4,469,331.22	Q 498,422.74
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 418,850.00	Q -	Q 418,850.00	Q 31,327.00
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,514,200.00	Q -	Q 1,514,200.00	Q 195,167.37
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 55,000.00	Q -	Q 55,000.00	Q 11,793.93
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,567,000.00	Q -	Q 3,567,000.00	Q 388,015.03
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 20,750,000.00	Q 30,990,811.13	Q 51,740,811.13	Q 2,568,401.60
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 688,637.28	Q 688,637.28	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERN	Q -	Q 6,000,000.00	Q 6,000,000.00	Q 6,000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>Q 33,000,000.00</b>	<b>Q 40,663,079.63</b>	<b>Q 73,663,079.63</b>	<b>Q 10,893,346.12</b>

## EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q 9,581,250.00	Q 1,030,355.18	Q 10,611,605.18	Q 1,303,784.80
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q 135,000.00	Q -	Q 135,000.00	Q 6,725.30
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 10,618,822.46	Q 16,587,820.98	Q 27,206,643.44	Q 1,427,517.52
PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD		Q 200,961.41	Q 200,961.41	Q -
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 1,175,865.00	Q 12,262,989.92	Q 13,438,854.92	Q 2,932,312.28
SEGURIDAD INTEGRAL	Q 2,755,000.00	-Q 555,054.29	Q 2,199,945.71	Q 232,340.60
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 500,000.00	Q 952,200.00	Q 1,452,200.00	Q 79,960.55
MOBILIDAD URBANA Y ESPACIO PUBLICOS	Q 5,836,037.54	Q 9,001,539.11	Q 14,837,576.65	Q 478,181.59
PROTECCION SOCIAL	Q 1,165,000.00	-Q 118,630.74	Q 1,046,369.26	Q 84,399.17
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q 980,000.00	Q 27,235.00	Q 1,007,235.00	Q 161,821.85
ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	Q -	Q 648,499.78	Q 648,499.78	Q 32,493.95
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 253,025.00	Q 625,163.28	Q 878,188.28	Q 30,982.00
<b>TOTAL</b>	<b>Q 33,000,000.00</b>	<b>Q 40,663,079.63</b>	<b>Q 73,663,079.63</b>	<b>Q 6,770,519.61</b>

  
Yoselin Marily Poron Lemus  
Enc. De Presupuesto



  
Jose Rene Cano Huertas  
Director AFIM



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 04/08/2020  
Hora: 10:49:45  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente: 8</b>	<b>Fecha de aprobación: 09/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo</b>	<b>53-2020</b>
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
24.04.10.01.00.42-1501-0008	Pr?stamos de Bancos del Sistema (a mas de un a?o Plazo)	0.00	6,000,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>
EGRESOS			
19 01 002 001 000 327 42-1501-0008 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,941,844.00
19 01 002 001 000 325 42-1501-0008 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,058,156.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>
<b>No. Expediente: 531</b>	<b>Fecha de aprobación: 17/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo</b>	<b>56-2020</b>
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	3,326,786.41
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,326,786.41</b>
EGRESOS			
12 02 003 000 007 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00
19 01 002 000 014 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,925,825.00
13 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,961.41
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,326,786.41</b>
<b>No. Expediente: 533</b>	<b>Fecha de aprobación: 29/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo</b>	<b>58-2020</b>
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado p?blico	0.00	325,768.77
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	850,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,175,768.77</b>
EGRESOS			
17 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,921.53
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	4,522.58
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	309,351.00
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	905.28
12 02 003 000 008 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00
20 00 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,068.38
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,175,768.77</b>



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 04/08/2020  
Hora: 10:49:45  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

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

No. Expediente: 534 Fecha de aprobación: 30/07/2020 Documento de respaldo 58-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	1,000,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>

EGRESOS

12 01 001 000 010 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>

No. Expediente: 2411 Fecha de aprobación: 28/07/2020 Documento de respaldo 58-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	78,033.53
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>78,033.53</b>

EGRESOS

01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	25,300.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
01 00 000 019 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,733.53
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>78,033.53</b>



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

Página: Página 1 de 6  
Fecha: 04/08/2020  
Hora: 10:51:16  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>525 Fecha de aprobación:</b> 01/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 50-2020	
17 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,355.00
01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	24,500.00	0.00
01 00 000 009 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,500.00
01 00 000 019 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
17 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,355.00	0.00
17 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>69,855.00</b>	<b>69,855.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>526 Fecha de aprobación:</b> 01/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 50-2020	
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	35,000.00	0.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>527 Fecha de aprobación:</b> 07/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 53-2020	
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
17 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00
20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	39,742.00	0.00
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,258.00	0.00
12 02 001 001 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00
25 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00
19 01 002 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	30,000.00	0.00
94 09 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	4,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>109,500.00</b>	<b>109,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>530 Fecha de aprobación:</b> 13/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 53-2020	
20 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>532 Fecha de aprobación:</b> 29/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 58-2020	
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
94 09 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	20,446.45	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,136.59	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,500.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00
01 00 000 005 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,300.00	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,063.41	0.00
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	33,000.00	0.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,553.55	0.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,200.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,000.00
94 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,300.00
<b>Totales:</b>		<b>194,000.00</b>	<b>194,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>535 Fecha de aprobación: 30/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 58-2020</b>	
94 09 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	31,000.00
20 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	7,235.00	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,500.00	0.00
20 00 001 001 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00
94 09 001 001 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,000.00	0.00
20 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,235.00
<b>Totales:</b>		<b>54,735.00</b>	<b>54,735.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>536 Fecha de aprobación: 31/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 58-2020</b>	
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00
<b>Totales:</b>		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2407 Fecha de aprobación: 01/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 50-2020</b>	
01 00 000 009 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
<b>Totales:</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2408 Fecha de aprobación: 07/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 53-2020</b>	
01 00 000 014 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00



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

Página: Página 3 de 6  
 Fecha: 04/08/2020  
 Hora: 10:51:16  
 R00816414.rpt  
 Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	31,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
<b>Totales:</b>		<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2409</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 13/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 53-2020
01 00 000 006 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	3,700.00	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00
99 00 000 001 000 735 31-0151-0001 00	COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR F	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,975.00	0.00
01 00 000 005 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00
01 00 000 009 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00
01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,477.00	0.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,500.00	0.00
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	7,530.00	0.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,850.00	0.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,720.00	0.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,330.00	0.00
99 00 000 001 000 735 31-0151-0002 00	COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR F	0.00	12,982.00
99 00 000 001 000 751 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	200,000.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00
99 00 000 001 000 751 31-0151-0002 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	37,941.28
01 00 000 005 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	500.00	0.00
99 00 000 001 000 731 31-0151-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	3,186.00	0.00
01 00 000 014 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	5,648.28	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,495.00	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,920.00	0.00
99 00 000 001 000 731 31-0151-0002 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	4,797.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,100.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,145.00	0.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00	0.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 019 000 183 31-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	65,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,050.00	0.00
01 00 000 020 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,500.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 194 31-0151-0002 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>415,923.28</b>	<b>415,923.28</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2410 Fecha de aprobación: 13/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>53-2020</b>
01 00 000 020 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 020 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
99 00 000 001 000 751 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	209,240.00
01 00 000 020 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 017 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00
01 00 000 018 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 017 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	10,000.00	0.00
01 00 000 016 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
01 00 000 016 000 215 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓ	5,000.00	0.00
01 00 000 016 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00
01 00 000 017 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
01 00 000 017 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 018 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 010 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	19,355.00	0.00
01 00 000 016 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00
01 00 000 017 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
01 00 000 020 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
01 00 000 016 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	12,810.00	0.00
01 00 000 014 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,575.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>209,240.00</b>	<b>209,240.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2412 Fecha de aprobación: 29/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>58-2020</b>
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00





### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 122 29-0101-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 020 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 020 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	7,000.00	0.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
		<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2413 Fecha de aprobación: 29/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>58-2020</b>
01 00 000 002 000 211 32-0101-0006 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,614.08	0.00
01 00 000 006 000 195 32-0101-0003 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	671.74
01 00 000 006 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	270.00	0.00
01 00 000 006 000 195 32-0101-0004 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,124.25
01 00 000 005 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00	0.00
01 00 000 006 000 195 32-0101-0006 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,614.08
01 00 000 006 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,968.51
01 00 000 020 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	40.00	0.00
01 00 000 006 000 195 32-0101-0012 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	177.83
01 00 000 016 000 211 32-0101-0012 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	177.83	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	491.74	0.00
01 00 000 016 000 211 32-0151-0007 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	392.37	0.00
01 00 000 006 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,231.26	0.00
01 00 000 006 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	467.25	0.00
01 00 000 006 000 291 32-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	1,278.84	0.00
01 00 000 006 000 195 32-0151-0007 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	392.37
01 00 000 002 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	140.00	0.00
01 00 000 006 000 195 32-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,998.84
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,124.25	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>8,947.62</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2414 Fecha de aprobación: 29/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>58-2020</b>
01 00 000 005 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2415 Fecha de aprobación: 29/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>58-2020</b>
19 01 002 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00	0.00
01 00 000 010 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,100.00
		<b>Totales:</b>	<b>2,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2417 Fecha de aprobación: 29/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>58-2020</b>
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2418 Fecha de aprobación: 29/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>58-2020</b>
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 016 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2419 Fecha de aprobación: 30/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>58-2020</b>
01 00 000 006 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,436.69	0.00



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

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 04/08/2020  
Hora: 10:51:16  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,150.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,413.31	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	70,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2420 Fecha de aprobación:</b> 30/07/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 58-2020	
01 00 000 006 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00
01 00 000 014 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	2,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,353,800.90</b>	<b>1,353,800.90</b>