



ADMINISTRACIÓN  
2020 - 2024

# Municipalidad de Palencia

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE JUNIO 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 230,299.06
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,485,700.00	Q 2,579,828.92	Q 4,065,528.92	Q 668,067.89
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 418,850.00	Q -	Q 418,850.00	Q 44,925.02
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,514,200.00	Q -	Q 1,514,200.00	Q 183,107.81
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 55,000.00	Q -	Q 55,000.00	Q 14,472.09
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,567,000.00	Q -	Q 3,567,000.00	Q 390,749.68
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 20,750,000.00	Q 25,814,024.72	Q 46,564,024.72	Q 3,482,999.50
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 688,637.28	Q 688,637.28	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERN	Q -	Q -	Q -	Q -
<b>TOTAL</b>	<b>Q 33,000,000.00</b>	<b>Q 29,082,490.92</b>	<b>Q 62,082,490.92</b>	<b>Q 5,014,621.05</b>

## EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q 9,581,250.00	Q 1,575,384.93	Q 11,156,634.93	Q 976,614.49
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q 135,000.00	Q -	Q 135,000.00	Q 3,376.54
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 10,618,822.46	Q 13,116,530.44	Q 23,735,352.90	Q 1,238,887.13
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 1,175,865.00	Q 12,262,084.64	Q 13,437,949.64	Q 100,785.39
SEGURIDAD INTEGRAL	Q 2,755,000.00	-Q 501,358.86	Q 2,253,641.14	Q 142,533.60
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 500,000.00	Q 923,000.00	Q 1,423,000.00	Q 70,459.59
MOBILIDAD URBANA Y ESPACIO PUBLICOS	Q 5,836,037.54	Q 1,109,814.11	Q 6,945,851.65	Q 182,052.08
PROTECCION SOCIAL	Q 1,165,000.00	-Q 29,464.12	Q 1,135,535.88	Q 54,038.17
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q 980,000.00	-Q 12,000.00	Q 968,000.00	Q 83,216.00
ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	Q -	Q 638,499.78	Q 638,499.78	Q 60,024.50
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 253,025.00	Q -	Q 253,025.00	Q 3,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>Q 33,000,000.00</b>	<b>Q 29,082,490.92</b>	<b>Q 62,082,490.92</b>	<b>Q 2,914,987.49</b>

  
Yoselin Marily Poron Lemus  
Enc. De Presupuesto





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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 01/07/2020  
Hora: 12:55:45  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente: 519</b>	<b>Fecha de aprobación: 17/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo</b>	<b>45-2020</b>
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	342,354.74
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>342,354.74</b>
EGRESOS			
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	318,413.82
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	5,174.21
17 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,410.21
20 00 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,571.11
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	785.39
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>342,354.74</b>
<b>No. Expediente: 2399</b>	<b>Fecha de aprobación: 11/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo</b>	<b>45-2020</b>
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	80,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
EGRESOS			
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
<b>No. Expediente: 2401</b>	<b>Fecha de aprobación: 17/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo</b>	<b>45-2020</b>
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	8,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
EGRESOS			
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>No. Expediente: 2402</b>	<b>Fecha de aprobación: 17/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo</b>	<b>45-2020</b>
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 01/07/2020  
Hora: 12:55:45  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	40,913.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>40,913.00</b>
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 020 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	913.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>40,913.00</b>



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

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 01/07/2020  
Hora: 12:56:21  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>518 Fecha de aprobación:</b> 11/06/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 45-2020	
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	2,672.20	0.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,327.80	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	25,000.00	0.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>101,000.00</b>	<b>101,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>520 Fecha de aprobación:</b> 18/06/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 45-2020	
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,000.00
12 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	17,000.00	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	35,000.00	0.00
12 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>67,000.00</b>	<b>67,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>521 Fecha de aprobación:</b> 19/06/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 45-2020	
94 09 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00
94 09 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,200.00
01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00
12 02 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	23,600.00	0.00
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,600.00
12 02 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,200.00	0.00
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00
19 01 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>47,300.00</b>	<b>47,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>522 Fecha de aprobación:</b> 25/06/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 50-2020	
25 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,000.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
17 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 01/07/2020  
Hora: 12:56:21  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
12 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	0.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	30,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
<b>Totales:</b>		<b>186,000.00</b>	<b>186,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>523 Fecha de aprobación: 30/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 50-2020</b>	
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
17 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,700.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	258.00	0.00
12 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,500.00	0.00
14 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	47,500.00
17 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	258.00
01 00 000 009 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	500.00	0.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,623.75
94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	30,000.00
20 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,323.75	0.00
<b>Totales:</b>		<b>108,581.75</b>	<b>108,581.75</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>524 Fecha de aprobación: 30/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 50-2020</b>	
01 00 000 009 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	555.54	0.00
17 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.24
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	555.54
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.24	0.00
17 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,645.88
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	566.66
19 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,533.74
20 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	12,746.28	0.00
<b>Totales:</b>		<b>13,302.06</b>	<b>13,302.06</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2395 Fecha de aprobación: 09/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 45-2020</b>	
01 00 000 006 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	770.00
01 00 000 006 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	940.00
01 00 000 006 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,710.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>1,710.00</b>	<b>1,710.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2396 Fecha de aprobación: 09/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 45-2020</b>	
01 00 000 006 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	500.00
01 00 000 006 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
01 00 000 006 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2397 Fecha de aprobación: 10/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 45-2020</b>	
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,506.37	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00	0.00
01 00 000 014 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	8,692.00	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,752.00	0.00
01 00 000 021 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,506.37
01 00 000 009 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	22,644.00
<b>Totales:</b>		<b>30,150.37</b>	<b>30,150.37</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2398 Fecha de aprobación: 10/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 45-2020</b>	
01 00 000 009 000 181 32-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,056.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00	0.00
01 00 000 014 000 113 32-0101-0004 00	TELEFONÍA	0.00	3,502.00
01 00 000 005 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,280.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,502.00	0.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 32-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	3,336.00	0.00
01 00 000 014 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	0.00	2,800.00
<b>Totales:</b>		<b>9,638.00</b>	<b>9,638.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2400 Fecha de aprobación: 11/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 45-2020</b>	
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2404 Fecha de aprobación: 18/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 45-2020</b>	
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,280.00	0.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,280.00
<b>Totales:</b>		<b>1,280.00</b>	<b>1,280.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2405 Fecha de aprobación: 25/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 50-2020</b>	
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	9,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00
01 00 000 021 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,185.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,430.00	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	183.56	0.00
01 00 000 006 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 014 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	500.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,201.44	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00



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

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 01/07/2020  
Hora: 12:56:21  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	83,500.00	83,500.00
No. Expediente:	2406 Fecha de aprobación: 25/06/2020	Documento de respaldo:	50-2020	
01 00 000 009 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO		2,000.00	0.00
		Totales:	2,000.00	2,000.00
		Total General:	667,462.18	667,462.18