



ADMINISTRACIÓN  
2020 - 2024

# Municipalidad de Palencia

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MARZO 2020

## INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

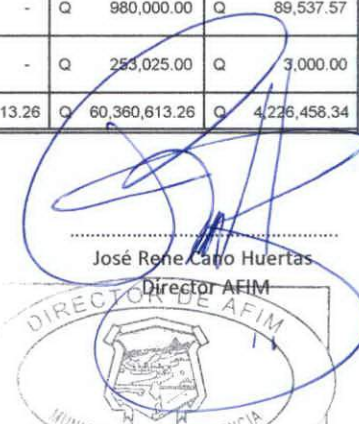
DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 5,209,250.00	Q -	Q 5,209,250.00	Q 195,299.65
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,485,700.00	Q 907,481.04	Q 2,393,181.04	Q 508,678.25
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 418,850.00	Q -	Q 418,850.00	Q 24,483.00
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,514,200.00	Q -	Q 1,514,200.00	Q 71,722.00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 55,000.00	Q -	Q 55,000.00	Q 6,170.23
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,567,000.00	Q -	Q 3,567,000.00	Q 399,918.04
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 20,750,000.00	Q 25,814,024.72	Q 46,564,024.72	Q 1,937,199.05
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 27,360,613.26	Q 60,360,613.26	Q 3,143,470.22

## EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q 9,581,250.00	Q 598,894.56	Q 10,180,144.56	Q 1,103,788.82
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q 135,000.00	Q -	Q 135,000.00	Q 3,659.05
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 10,618,822.46	Q 12,124,813.90	Q 22,743,636.36	Q 1,864,171.84
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 1,175,865.00	Q 12,423,029.08	Q 13,598,894.08	Q 144,128.22
SEGURIDAD INTEGRAL	Q 2,755,000.00	Q 145,546.78	Q 2,900,546.78	Q 272,378.84
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 500,000.00	Q 820,000.00	Q 1,320,000.00	Q 47,597.63
MOBILIDAD URBANA Y ESPACIO PUBLICOS	Q 5,836,037.54	Q 1,236,834.28	Q 7,072,871.82	Q 609,063.21
PROTECCION SOCIAL	Q 1,165,000.00	Q 11,494.66	Q 1,176,494.66	Q 69,133.16
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q 980,000.00	Q -	Q 980,000.00	Q 89,537.57
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 253,025.00	Q -	Q 253,025.00	Q 3,000.00
TOTAL	Q 33,000,000.00	Q 27,360,613.26	Q 60,360,613.26	Q 4,226,458.34



Yoselin Marily Poron Lemus  
Enc. De Presupuesto

  
José Rene Cajo Huertas  
Director AFIM





### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

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

No. Expediente: 505 Fecha de aprobación: 06/03/2020 Documento de respaldo 19-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	348,755.21
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>348,755.21</b>

EGRESOS

12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	333,753.65
17 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,351.07
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	822.08
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	5,255.49
20 00 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,572.92
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>348,755.21</b>

No. Expediente: 2368 Fecha de aprobación: 06/03/2020 Documento de respaldo 19-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	100,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>

EGRESOS

01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	70,000.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>

No. Expediente: 2370 Fecha de aprobación: 09/03/2020 Documento de respaldo 19-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	20,484.46
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>20,484.46</b>

EGRESOS

01 00 000 010 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,484.46
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>20,484.46</b>





### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>506 Fecha de aprobación:</b> 09/03/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	19-2020
18 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
17 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
17 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00
12 02 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00
19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
17 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00
17 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	15,000.00	0.00
17 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00
19 01 002 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
19 01 002 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	80,000.00
19 01 002 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	15,000.00	0.00
17 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00
17 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>329,000.00</b>	<b>329,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2369 Fecha de aprobación:</b> 06/03/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	19-2020
01 00 000 012 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,270.00	0.00
01 00 000 002 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,270.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,270.00</b>	<b>1,270.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2371 Fecha de aprobación:</b> 09/03/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	19-2020
01 00 000 009 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,300.00	0.00
01 00 000 004 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,300.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 013 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2372 Fecha de aprobación:</b> 09/03/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	19-2020
01 00 000 009 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,600.00	0.00
01 00 000 005 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,600.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2373 Fecha de aprobación:</b> 25/03/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	24-2020
01 00 000 013 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,650.00
01 00 000 005 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,000.00
12 02 001 001 000 321 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
01 00 000 005 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,570.00
01 00 000 020 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,220.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>34,220.00</b>	<b>34,220.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2374 Fecha de aprobación: 25/03/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>24-2020</b>
17 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
17 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2375 Fecha de aprobación: 25/03/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>24-2020</b>
01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	500.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	39,000.00	0.00
01 00 000 021 000 014 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	11,000.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>44,500.00</b>	<b>44,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2376 Fecha de aprobación: 25/03/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>24-2020</b>
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2377 Fecha de aprobación: 26/03/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>24-2020</b>
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
01 00 000 016 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>428,390.00</b>	<b>428,390.00</b>