



Municipalidad de Palencia

ADMINISTRACIÓN
2020 - 2024

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE NOVIEMBRE 2020


INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

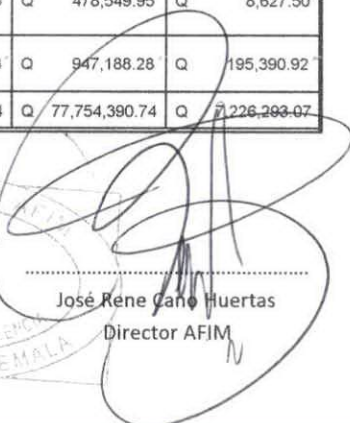
DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 5,209,250.00	Q 1,633,233.48	Q 6,842,483.48	Q 293,121.37
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,485,700.00	Q 4,702,854.80	Q 6,188,554.80	Q 538,394.21
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 418,850.00	Q 4,483.00	Q 423,333.00	Q 34,340.82
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,514,200.00	Q 11,283.96	Q 1,525,483.96	Q 104,511.08
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 55,000.00	Q -	Q 55,000.00	Q 22,564.59
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,567,000.00	Q 453,927.01	Q 4,020,927.01	Q 378,417.87
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 20,750,000.00	Q 31,237,173.73	Q 51,987,173.73	Q 4,027,404.71
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 711,434.76	Q 711,434.76	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERN	Q -	Q 6,000,000.00	Q 6,000,000.00	Q -
TOTAL	Q 33,000,000.00	Q 44,764,390.74	Q 77,754,390.74	Q 5,398,764.65

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q 9,581,250.00	Q 2,875,986.58	Q 12,457,236.58	Q 1,056,500.44
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q 135,000.00	Q 42,478.55	Q 92,521.45	Q 9,280.05
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 10,618,822.46	Q 19,294,646.06	Q 29,913,468.52	Q 2,329,767.42
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 11,873,944.91	Q 13,049,809.91	Q 1,756,803.76
SEGURIDAD INTEGRAL	Q 2,755,000.00	Q 799,832.54	Q 1,955,167.46	Q 119,503.86
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 500,000.00	Q 979,859.53	Q 1,479,859.53	Q 60,748.53
MOBILIDAD URBANA Y ESPACIO PUBLICOS	Q 5,836,037.54	Q 9,264,337.08	Q 15,100,374.62	Q 1,532,817.20
PROTECCION SOCIAL	Q 1,165,000.00	Q 309,884.14	Q 855,115.86	Q 66,372.77
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q 980,000.00	Q 244,137.17	Q 1,224,137.17	Q 90,480.62
ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	Q -	Q 478,549.95	Q 478,549.95	Q 8,627.50
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 253,025.00	Q 694,163.28	Q 947,188.28	Q 195,390.92
TOTAL	Q 33,000,000.00	Q 44,764,390.74	Q 77,754,390.74	Q 7,226,293.07


Yoselin Marily Poron Lemus
Enc. De Presupuesto




José Rene Cano Huertas
Director AFIM



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

Página: Página 1 de 9
Fecha: 01/12/2020
Hora: 10:55:33
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

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

No. Expediente: 577 Fecha de aprobación: 03/11/2020 Documento de respaldo 84-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.0L.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	189,100.00
Totales:		0.00	189,100.00

EGRESOS

17 02 001 001 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	0.00	19,100.00
25 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 171 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00
19 01 002 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00
12 02 001 001 000 174 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	189,100.00

No. Expediente: 583 Fecha de aprobación: 16/11/2020 Documento de respaldo 88-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	303,466.69
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado p/blico	0.00	90,000.00
Totales:		0.00	393,466.69

EGRESOS

20 00 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	523.36
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	293,142.40
01 00 000 006 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,259.91
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	25,000.00
17 02 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,035.11
01 00 000 006 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00



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

Página: Página 2 de 9
Fecha: 01/12/2020
Hora: 10:55:33
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 192 31-0151-0002 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	4,505.91
01 00 000 007 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
	Totales:	0.00	393,466.69

No. Expediente: 585 Fecha de aprobación: 16/11/2020 Documento de respaldo 88-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	55,909.09
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	60,000.00
	Totales:	0.00	115,909.09

EGRESOS

12 02 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,909.09
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00
	Totales:	0.00	115,909.09

No. Expediente: 586 Fecha de aprobación: 24/11/2020 Documento de respaldo 92-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	40,015.00
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	0.00	79,200.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	45,952.02
	Totales:	0.00	165,167.02

EGRESOS

12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	952.02
12 02 001 001 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

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

19 01 002 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	79,200.00
94 09 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	5,015.00
12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
Totales:		0.00	165,167.02

No. Expediente: 592 Fecha de aprobación: 30/11/2020 Documento de respaldo 92-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	64,028.00
Totales:		0.00	64,028.00

EGRESOS

12 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	64,028.00
Totales:		0.00	64,028.00

No. Expediente: 2500 Fecha de aprobación: 03/11/2020 Documento de respaldo 84-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	5,000.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	5,000.00

No. Expediente: 2501 Fecha de aprobación: 03/11/2020 Documento de respaldo 84-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	4,000.00
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de tránsito	0.00	3,000.00
Totales:		0.00	7,000.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00



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

Página: Página 4 de 9
 Fecha: 01/12/2020
 Hora: 10:55:33
 R00816290.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

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

Totales: 0.00 7,000.00

No. Expediente: 2502 Fecha de aprobación: 11/11/2020 Documento de respaldo 88-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	10,000.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	32,367.01
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	5,000.00
11.04.10.06.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Nichos	0.00	2,185.00
Totales:		0.00	49,552.01

EGRESOS

01 00 000 009 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	800.00
01 00 000 014 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	6,302.00
01 00 000 020 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,320.00
01 00 000 013 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	650.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,275.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,602.40
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00
01 00 000 021 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,395.00
01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	850.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,834.19
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,679.53
01 00 000 012 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,695.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,848.89
Totales:		0.00	49,552.01

No. Expediente: 2506 Fecha de aprobación: 11/11/2020 Documento de respaldo 88-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	1,000.00
Totales:		0.00	1,000.00

EGRESOS

12 02 001 001 000 112 31-0151-0002 00	AGUA	0.00	1,000.00
Totales:		0.00	1,000.00



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

Página: Página 5 de 9
Fecha: 01/12/2020
Hora: 10:55:33
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

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

No. Expediente: 2507 Fecha de aprobación: 12/11/2020 Documento de respaldo 88-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	98,845.93
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	34,975.00
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de tránsito	0.00	3,574.78
11.06.10.01.00.31-0151-0001	Multas Administrativas	0.00	2,030.00
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	13,134.00
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	4,483.00
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	6,283.96
11.04.10.06.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Nichos	0.00	3,515.00
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSTI 9/1000	0.00	14,000.00
Totales:		0.00	180,841.67

EGRESOS

01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,100.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,725.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,700.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,750.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,200.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,200.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 021 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	416.67
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,350.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00



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

Página: Página 6 de 9
Fecha: 01/12/2020
Hora: 10:55:33
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,800.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,900.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,100.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,600.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,500.00
	Totales:	0.00	180,841.67

No. Expediente: 2511 Fecha de aprobación: 16/11/2020 Documento de respaldo 88-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	7,500.00
	Totales:	0.00	7,500.00

EGRESOS

01 00 000 009 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,500.00
	Totales:	0.00	7,500.00

No. Expediente: 2513 Fecha de aprobación: 16/11/2020 Documento de respaldo 88-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	205,966.69
	Totales:	0.00	205,966.69

EGRESOS

99 00 000 001 000 731 31-0151-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	90,000.00
01 00 000 019 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 019 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 011 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 7 de 9
Fecha: 01/12/2020
Hora: 10:55:33
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,966.69
	Totales:	0.00	205,966.69
No. Expediente: 2514 Fecha de aprobación: 16/11/2020 Documento de respaldo 88-2020			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	7,500.00
	Totales:	0.00	7,500.00
EGRESOS			
01 00 000 013 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,500.00
	Totales:	0.00	7,500.00
No. Expediente: 2515 Fecha de aprobación: 24/11/2020 Documento de respaldo 92-2020			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	5,219.04
	Totales:	0.00	5,219.04
EGRESOS			
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,084.66
01 00 000 009 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,134.38
	Totales:	0.00	5,219.04
No. Expediente: 2516 Fecha de aprobación: 24/11/2020 Documento de respaldo 92-2020			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	5,000.00
	Totales:	0.00	5,000.00
EGRESOS			
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
	Totales:	0.00	5,000.00
No. Expediente: 2517 Fecha de aprobación: 24/11/2020 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	5,250.00



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

Página: Página 8 de 9
Fecha: 01/12/2020
Hora: 10:55:33
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

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

Totales: 0.00 5,250.00

EGRESOS

01 00 000 013 000 041 21-0101-0001 00

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE

0.00 5,250.00

Totales: 0.00 5,250.00

No. Expediente: 2522 Fecha de aprobación: 25/11/2020 Documento de respaldo 92-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.10.02.31-0151-0002

IUSI 6/1000

0.00 33,205.67

Totales: 0.00 33,205.67

EGRESOS

01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00

PERSONAL PERMANENTE

0.00 1,500.00

01 00 000 005 000 422 31-0151-0002 00

JUBILACIONES Y/O RETIROS

0.00 24,733.33

01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00

PERSONAL POR CONTRATO

0.00 6,972.34

Totales: 0.00 33,205.67

No. Expediente: 2526 Fecha de aprobación: 26/11/2020 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 63,000.00

Totales: 0.00 63,000.00

EGRESOS

01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00

DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS

0.00 63,000.00

Totales: 0.00 63,000.00

No. Expediente: 2527 Fecha de aprobación: 26/11/2020 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 59,740.00

Totales: 0.00 59,740.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 029 21-0101-0001 00

OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL

0.00 10,000.00

01 00 000 012 000 029 21-0101-0001 00

OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL

0.00 8,000.00

01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00

OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL

0.00 10,440.00



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

Página: Página 9 de 9
Fecha: 01/12/2020
Hora: 10:55:33
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,300.00
01 00 000 006 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00
	Totales:	0.00	59,740.00

No. Expediente: 2528 Fecha de aprobación: 26/11/2020 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

01 00 000 008 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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 1 de 12
Fecha: 01/12/2020
Hora: 10:56:05
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	576 Fecha de aprobación: 03/11/2020	Documento de respaldo:	84-2020
11 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00
17 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00
11 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,660.00	0.00
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
11 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
12 02 003 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00
14 01 001 001 000 164 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	3,103.55	0.00
14 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,500.00	0.00
17 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,546.00	0.00
17 02 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	7,905.57	0.00
12 02 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 246 21-0101-0001 00	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00
14 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00
14 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,007.38	0.00
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,540.00	0.00
18 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00
17 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,237.50	0.00
12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
	Totales:	114,500.00	114,500.00
No. Expediente:	578 Fecha de aprobación: 10/11/2020	Documento de respaldo:	88-2020
12 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACK	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	579 Fecha de aprobación: 10/11/2020	Documento de respaldo:	88-2020
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20,000.00



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

Página: Página 2 de 12
 Fecha: 01/12/2020
 Hora: 10:56:05
 R00816414.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
		Totales:	20,000.00 20,000.00
No. Expediente:	580 Fecha de aprobación: 11/11/2020	Documento de respaldo:	88-2020
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,797.27
19 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,764.43
25 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,800.00
12 02 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	19,350.00
11 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,760.00	0.00
11 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
17 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00
17 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
17 02 001 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	809.43	0.00
19 01 002 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	12,897.27	0.00
25 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,600.00
18 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00
18 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,000.00	0.00
17 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00
17 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	29,200.00
17 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
17 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 171 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,350.00	0.00
18 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
17 02 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00
17 02 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,995.00	0.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	3,000.00	0.00
17 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,800.00
17 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,500.00
11 00 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
11 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
		Totales:	109,811.70 109,811.70
No. Expediente:	581 Fecha de aprobación: 12/11/2020	Documento de respaldo:	88-2020
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00
25 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
19 01 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,085.00	0.00



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

Página: Página 3 de 12
 Fecha: 01/12/2020
 Hora: 10:56:05
 R00816414.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,400.00
17 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
17 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	750.00
19 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
25 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
25 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,533.46	0.00
19 01 002 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	29,835.08	0.00
20 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,709.00	0.00
20 00 001 001 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.09	0.00
19 01 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,600.00
20 00 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00
94 09 001 001 000 112 31-0151-0002 00	AGUA	6,557.45	0.00
20 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
25 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉJ	7,000.00	0.00
94 09 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	350.00	0.00
19 01 002 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	106,489.92	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
19 01 001 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,500.00
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
25 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,800.00
25 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,000.00	0.00
19 01 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	5,000.00	0.00
25 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	7,915.00	0.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,800.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,625.00
Totales:		260,975.00	260,975.00
No. Expediente:	582 Fecha de aprobación: 12/11/2020	Documento de respaldo: 88-2020	
12 02 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,500.00
18 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	314.00
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	314.00	0.00
94 09 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00
94 09 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,000.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00
94 09 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00



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

Página: Página 4 de 12
Fecha: 01/12/2020
Hora: 10:56:05
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	26,814.00	26,814.00
No. Expediente:	584 Fecha de aprobación: 16/11/2020	Documento de respaldo:	88-2020	
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,000.00	
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	
12 02 003 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	65,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,000.00	
19 01 002 001 000 327 42-1501-0008 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	139,279.00	
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00	
19 01 002 001 000 325 42-1501-0008 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	139,279.00	0.00	
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	
		Totales:	204,279.00	204,279.00
No. Expediente:	587 Fecha de aprobación: 24/11/2020	Documento de respaldo:	92-2020	
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	
94 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,981.50	0.00	
20 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,379.57	0.00	
99 00 000 099 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	6,000.00	0.00	
20 00 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	9,196.33	0.00	
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00	
94 09 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,375.00	0.00	
94 09 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,480.00	0.00	
94 09 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,484.35	0.00	
12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,900.00	
94 09 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,655.00	0.00	
94 09 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	
20 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	
99 00 000 099 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	6,000.00	
94 09 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,348.25	0.00	
94 09 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	
		Totales:	66,900.00	66,900.00
No. Expediente:	588 Fecha de aprobación: 25/11/2020	Documento de respaldo:	92-2020	
11 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00	
18 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	
12 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	7,775.00	0.00	
17 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,800.00	
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	
17 02 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	
11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,000.00	0.00	
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,107.46	0.00	
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,890.00	0.00	
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	
19 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	
20 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,345.73	0.00	



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

Página: Página 5 de 12
Fecha: 01/12/2020
Hora: 10:56:05
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	3,000.00	0.00
18 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
20 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,141.69	0.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	8,000.00	0.00
11 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,001.63	0.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	34,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	488.00	0.00
17 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,301.00	0.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800.00	0.00
12 02 001 001 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,163.00	0.00
17 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	600.00	0.00
17 02 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
17 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,678.00	0.00
17 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00
17 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,400.00	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,000.00
25 00 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,000.00	0.00
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00
20 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,500.00
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	5,156.65	0.00
19 01 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00
19 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	1,900.00	0.00
19 01 002 000 001 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	59,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,316.00
11 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,200.66	0.00
17 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,200.00
19 01 001 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 279 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	1,500.00	0.00
11 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 245 22-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00
14 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00



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

Página: Página 6 de 12
 Fecha: 01/12/2020
 Hora: 10:56:05
 R00816414.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
19 01 002 000 001 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
19 01 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
17 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
11 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,000.00	0.00
17 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,625.00	0.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,840.00	0.00
17 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	958.00	0.00
19 01 002 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,571.15	0.00
14 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00
17 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	6,000.00	0.00
17 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
17 02 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	12,800.00	0.00
25 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
17 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	3,000.00	0.00
19 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	4,000.00	0.00
11 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,800.00	0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,773.03	0.00
18 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
Totales:		310,816.00	310,816.00
No. Expediente:	589	Fecha de aprobación: 25/11/2020	Documento de respaldo: 92-2020
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
17 02 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	7,063.43	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
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 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
14 01 001 000 005 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	23,193.99	0.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00



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

Página: Página 7 de 12
Fecha: 01/12/2020
Hora: 10:56:05
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	26,806.01	0.00
17 02 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,925.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	17,011.57	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	590 Fecha de aprobación: 27/11/2020	Documento de respaldo:	92-2020
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,669.00
12 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,500.00
12 02 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	6,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,369.00	0.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
17 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	9,500.00	0.00
12 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	4,325.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	23,100.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLJ	0.00	200.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	5,475.00	0.00
	Totales:	42,669.00	42,669.00
No. Expediente:	591 Fecha de aprobación: 30/11/2020	Documento de respaldo:	92-2020
19 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,278.36
19 01 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,428.92	0.00
25 00 001 001 000 073 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,635.63
12 02 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	5,840.00	0.00
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,052.84
18 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,166.03
19 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,452.06
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,617.60	0.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
17 02 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,341.14
17 02 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	219.42
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,998.56	0.00
12 02 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,829.00	0.00
12 02 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
17 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	686.12
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,021.58
19 01 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,825.21
20 00 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	315.06
12 02 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	7,413.87
12 02 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,814.31
17 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,492.45
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00
	Totales:	51,714.08	51,714.08



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

Página: Página 8 de 12
Fecha: 01/12/2020
Hora: 10:56:05
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2503 Fecha de aprobación: 11/11/2020	Documento de respaldo: 88-2020	
01 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,335.02	0.00
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,335.02
	Totales:	4,335.02	4,335.02
No. Expediente:	2504 Fecha de aprobación: 11/11/2020	Documento de respaldo: 88-2020	
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	2505 Fecha de aprobación: 11/11/2020	Documento de respaldo: 88-2020	
01 00 000 020 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00
01 00 000 020 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	500.00
	Totales:	500.00	500.00
No. Expediente:	2508 Fecha de aprobación: 12/11/2020	Documento de respaldo: 88-2020	
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	125.00
01 00 000 006 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,345.00	0.00
01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,480.00	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,700.00
	Totales:	10,825.00	10,825.00
No. Expediente:	2509 Fecha de aprobación: 12/11/2020	Documento de respaldo: 88-2020	
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	200.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	200.00	0.00
	Totales:	200.00	200.00
No. Expediente:	2510 Fecha de aprobación: 12/11/2020	Documento de respaldo: 88-2020	
01 00 000 005 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	598.00
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	598.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,442.00	0.00
01 00 000 013 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	711.00
01 00 000 009 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	731.00
	Totales:	2,040.00	2,040.00
No. Expediente:	2512 Fecha de aprobación: 16/11/2020	Documento de respaldo: 88-2020	
01 00 000 012 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,380.00	0.00
01 00 000 013 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,998.00
01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,455.00	0.00
01 00 000 009 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	900.00	0.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00	0.00
12 02 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,463.00	0.00
	Totales:	12,998.00	12,998.00
No. Expediente:	2518 Fecha de aprobación: 24/11/2020	Documento de respaldo: 92-2020	
01 00 000 009 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	4,134.38
01 00 000 009 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	4,134.38	0.00
	Totales:	4,134.38	4,134.38
No. Expediente:	2519 Fecha de aprobación: 24/11/2020	Documento de respaldo: 92-2020	
12 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	7,000.00	0.00
12 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	2520 Fecha de aprobación: 24/11/2020	Documento de respaldo: 92-2020	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 014 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,900.00
01 00 000 012 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00
01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,900.00	0.00
01 00 000 006 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,750.00
01 00 000 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,850.00	0.00
	Totales:	9,750.00	9,750.00
No. Expediente:	2521 Fecha de aprobación: 25/11/2020	Documento de respaldo:	92-2020
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,500.00
01 00 000 018 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	375.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,229.02
01 00 000 005 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,800.00	0.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,848.69
01 00 000 009 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,900.00	0.00
01 00 000 013 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00
01 00 000 018 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,825.10
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,725.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,390.00	0.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	665.58	0.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,200.00	0.00
01 00 000 010 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	1,362.49	0.00
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00
01 00 000 012 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,100.00	0.00
01 00 000 007 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,850.00	0.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,500.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
01 00 000 014 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
01 00 000 009 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	
01 00 000 009 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00	0.00	
01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,664.60	0.00	
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	8,000.00	
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	600.00	
01 00 000 005 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	
01 00 000 009 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,325.00	0.00	
01 00 000 011 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,949.80	0.00	
01 00 000 010 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	6,500.00	0.00	
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,425.00	
01 00 000 013 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,010.00	0.00	
01 00 000 006 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,215.80	0.00	
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	9,316.48	0.00	
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,075.60	
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,319.18	0.00	
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,700.00	
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,045.13	
01 00 000 020 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,125.00	
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00	
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	6,000.00	0.00	
01 00 000 010 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	2,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00	
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,150.00	
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,400.40	
01 00 000 010 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	
01 00 000 011 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00	
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	2,000.00	0.00	
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,053.91	
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,750.00	
01 00 000 009 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,508.92	0.00	
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	
		Totales:	137,077.85	137,077.85
No. Expediente:	2523	Fecha de aprobación: 25/11/2020	Documento de respaldo: 92-2020	
01 00 000 005 000 224 31-0151-0001 00		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	100.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	0.00
		Totales:	100.00	100.00
No. Expediente:	2524	Fecha de aprobación: 25/11/2020	Documento de respaldo: 92-2020	
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00		TELEFONÍA	500.00	0.00
		Totales:	500.00	500.00
No. Expediente:	2525	Fecha de aprobación: 26/11/2020	Documento de respaldo: 92-2020	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	84,463.41
01 00 000 021 000 266 31-0151-0001 00		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 020 000 122 31-0151-0001 00		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	572.00	0.00



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

Página: Página 11 de 12
Fecha: 01/12/2020
Hora: 10:56:05
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 017 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,126.00	0.00
01 00 000 017 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,927.68	0.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,423.98	0.00
01 00 000 015 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,375.00	0.00
01 00 000 021 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 021 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
01 00 000 018 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 017 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,875.00	0.00
01 00 000 016 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	34,087.49	0.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,200.00
01 00 000 020 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	935.00	0.00
01 00 000 016 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 021 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
01 00 000 018 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,216.26	0.00
01 00 000 017 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00
01 00 000 016 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00
01 00 000 016 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
01 00 000 020 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00
01 00 000 018 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00
01 00 000 018 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 017 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00
01 00 000 016 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,125.00	0.00
01 00 000 017 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00
01 00 000 013 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00
Totales:		86,163.41	86,163.41
No. Expediente:	2529 Fecha de aprobación: 27/11/2020	Documento de respaldo: 92-2020	
01 00 000 010 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	900.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
Totales:		1,500.00	1,500.00
No. Expediente:	2530 Fecha de aprobación: 30/11/2020	Documento de respaldo: 92-2020	
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	5.00	0.00
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	316.72
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,478.78
01 00 000 006 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN.	4,392.49	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	19,995.00	0.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,445.53	0.00
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	183.01
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,216.26	0.00
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	14.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	316.72	0.00



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

Página: Página 12 de 12
Fecha: 01/12/2020
Hora: 10:56:05
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	4,406.49
		Totales:	33,385.00
No. Expediente:	2531 Fecha de aprobación: 30/11/2020	Documento de respaldo:	92-2020
01 00 000 019 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,762.35
01 00 000 013 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLJ	4,000.00	0.00
01 00 000 019 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,762.35	0.00
99 00 000 099 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	5,000.00	0.00
99 00 000 099 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,000.00	0.00
		Totales:	16,762.35
		Total General:	1,676,749.79

MUNICIPALIDAD DE PALENCIA



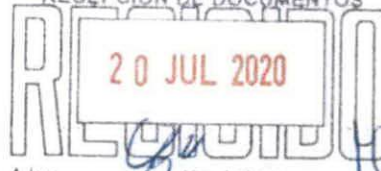
ADMINISTRACIÓN
2020 - 2024

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 Cano Huertas
Director AFIM

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