



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**

MES DE AGOSTO 2022

**INGRESOS**

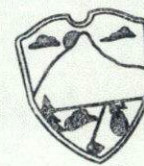
(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 9,185,000.00	Q 109,300.00	Q 9,294,300.00	Q 247,189.68
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 4,023,500.00	Q 5,301,635.05	Q 9,325,135.05	Q 939,418.92
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 556,700.00	Q -	Q 556,700.00	Q 61,153.76
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,693,800.00	Q -	Q 1,693,800.00	Q 69,928.50
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 12,293.99
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 4,102,150.00	Q -	Q 4,102,150.00	Q 476,762.77
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 20,288,850.00	Q 78,762,661.08	Q 99,051,511.08	Q 2,596,882.50
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 179,615.56	Q 179,615.56	Q -
<b>TOTAL</b>	<b>Q 40,000,000.00</b>	<b>Q 84,353,211.69</b>	<b>Q 124,353,211.69</b>	<b>Q 4,403,630.12</b>

**EGRESOS**

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q10,846,220.55	Q2,196,973.67	Q13,043,194.22	Q1,260,379.60
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q8,993,711.09	Q32,139,822.71	Q41,133,533.80	Q2,993,931.74
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q1,120,419.79	Q48,466,568.92	Q49,586,988.71	Q673,118.11
SEGURIDAD INTEGRAL	Q919,000.00	Q236,547.79	Q1,155,547.79	Q119,804.85
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q545,000.00	Q623,263.40	Q1,168,263.40	Q18,964.93
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q3,365,952.20	Q863,545.46	Q4,229,497.66	Q208,217.63
PROTECCIÓN SOCIAL	Q700,200.00	Q23,709.17	Q723,909.17	Q89,765.31
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q10,172,920.97	-Q683,352.82	Q9,489,568.15	Q1,805,183.86
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q879,625.00	Q194,889.62	Q1,074,514.62	Q124,475.70
FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	Q603,000.00	Q71,243.77	Q674,243.77	Q189,192.28
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q1,853,950.40	Q220,000.00	Q2,073,950.40	Q184,390.92
<b>TOTAL</b>	<b>Q40,000,000.00</b>	<b>Q84,353,211.69</b>	<b>Q124,353,211.69</b>	<b>Q7,667,424.93</b>

Yoselin Marily Poron Lemus  
Enc. De Presupuesto



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

**DAFIM  
PRESUPUESTO**



**MUNI  
PALENCIA**  
*¡Somos desarrollo!*

Palencia 09 de mayo del 2022  
DAFIM-JRCH-ympl-165-2022

Señores:  
Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Presente.



Estimados Señores:

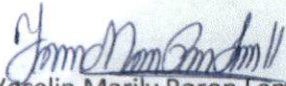
Reciba un cordial saludo deseándole que sus actividades se realicen con éxito.

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. 01 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 02 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 03 CORRESPONDIENTE A FEBRERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 04 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 05 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 01 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 02 CORRESPONDIENTE A FEBRERO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 03 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 04 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 05 CORRESPONDIENTE A ABRIL.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

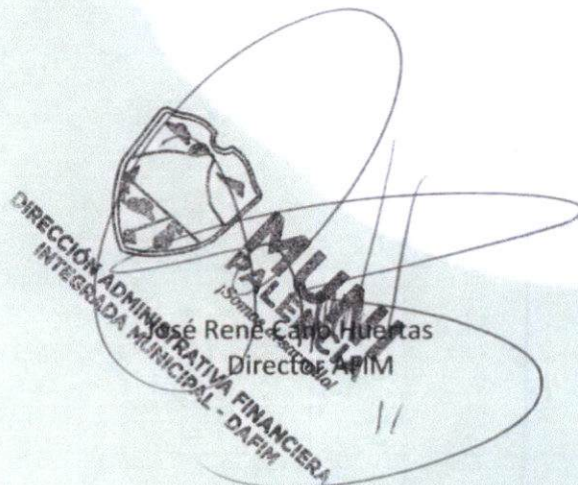
Atentamente,

  
Yoselin Marily Poron Lemus  
Encargada de Presupuesto



**MUNI  
PALENCIA**  
*¡Somos desarrollo!*

**DAFIM  
PRESUPUESTO**





**MUNI  
PALENCIA**  
*¡Somos desarrollo!*

Palencia 09 de mayo del 2022  
DAFIM-JRCH-ympl-166-2022

Doctor  
Edwin Salazar Jerez  
Contraloría General de Cuentas  
Presente.

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. 01 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 02 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 03 CORRESPONDIENTE A FEBRERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 04 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 05 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 01 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 02 CORRESPONDIENTE A FEBRERO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 03 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 04 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 05 CORRESPONDIENTE A ABRIL.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

Yoselin Marily Poron Lemus  
Encargada de Presupuesto



**DAFIM  
PRESUPUESTO**



**MUNI  
PALENCIA**  
*¡Somos desarrollo!*

Jose Rene Cano Huertas  
Director AFIM

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 1 de 11  
Fecha: 05/09/2022  
Hora: 10:24:27  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

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

No. Expediente: 970

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 02/08/2022 Documento de respaldo 62-2022

#### INGRESOS

11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	63,407.50
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>63,407.50</b>

#### EGRESOS

25 00 001 001 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	9,000.00
23 00 001 000 005 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,360.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	20,385.00
31 00 001 000 002 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	5,662.50
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>63,407.50</b>

No. Expediente: 971

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 03/08/2022 Documento de respaldo 62-2022

#### INGRESOS

11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	370,080.44
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>370,080.44</b>

#### EGRESOS

12 02 002 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,586.96
12 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,669.25
25 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,694.30
31 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,954.24
23 00 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,600.00
17 03 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,375.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	87,708.75
17 03 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,714.68
20 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,821.61
25 00 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,351.41
25 00 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,669.25
12 02 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,649.62
17 03 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,301.22
19 01 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,083.33



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,058.33
14 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,700.00
20 00 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,714.68
18 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,479.62
12 01 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,451.82
19 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,391.75
18 01 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,479.62
23 00 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,125.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>370,080.44</b>

No. Expediente: 972

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 03/08/2022

Documento de respaldo

62-2022

#### INGRESOS

11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	66,430.69
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>66,430.69</b>

#### EGRESOS

01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,826.66
12 02 001 001 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	11,500.00
12 01 001 001 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00
23 00 001 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,240.62
23 00 001 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,278.65
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,584.76
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>66,430.69</b>

No. Expediente: 974

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 04/08/2022

Documento de respaldo

62-2022

#### INGRESOS

11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	73,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>73,000.00</b>

#### EGRESOS

12 02 001 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,000.00
25 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 3 de 11  
Fecha: 05/09/2022  
Hora: 10:24:27  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 03 001 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,000.00
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>73,000.00</b>

No. Expediente: 975

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 04/08/2022 Documento de respaldo 62-2022

#### INGRESOS

11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	28,576.61
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>28,576.61</b>

#### EGRESOS

23 00 001 001 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,384.38
12 01 001 001 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,835.96
23 00 001 001 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,971.89
12 02 001 001 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,384.38
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>28,576.61</b>

No. Expediente: 979

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 10/08/2022 Documento de respaldo 62-2022

#### INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	313,114.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	427,320.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	16,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>756,434.00</b>

#### EGRESOS

12 02 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	12,000.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	24,850.00
01 00 000 009 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,100.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,100.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,800.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	31,710.00
18 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 4 de 11  
Fecha: 05/09/2022  
Hora: 10:24:27  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 000 005 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	348,810.00
12 02 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	12,000.00
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,300.00
23 00 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	253,464.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,800.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,300.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>756,434.00</b>

No. Expediente: 980

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 10/08/2022

Documento de respaldo

62-2022

#### INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	28,557.16
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	45,855.11
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	27,680.77
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>102,093.04</b>

#### EGRESOS

01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
25 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,000.00
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,030.11
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,400.00
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,150.04
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00
01 00 000 014 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
25 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,934.62
17 03 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
23 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,072.50
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,680.77
01 00 000 017 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 5 de 11  
Fecha: 05/09/2022  
Hora: 10:24:27  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,325.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>102,093.04</b>

No. Expediente: 982

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 15/08/2022 Documento de respaldo 62-2022

#### INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	6,000.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	65,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>71,000.00</b>

#### EGRESOS

12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,000.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>71,000.00</b>

No. Expediente: 984

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 17/08/2022 Documento de respaldo 66-2022

#### INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	4,200.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	180,444.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	341,145.02
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>525,789.02</b>

#### EGRESOS

12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,200.00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00
20 00 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	14,231.13
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	186,961.60
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,800.00
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	6,447.83
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,764.06
14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	177,644.00
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,129.02





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 6 de 11  
Fecha: 05/09/2022  
Hora: 10:24:27  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

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

12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	127,611.38
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>525,789.02</b>

No. Expediente: 985

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 18/08/2022 Documento de respaldo 66-2022

#### INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	64,500.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	85,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>149,500.00</b>

#### EGRESOS

12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	17,000.00
12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,500.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>149,500.00</b>

No. Expediente: 986

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 18/08/2022 Documento de respaldo 66-2022

#### INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	5,100.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	8,600.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,700.00</b>

#### EGRESOS

12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,700.00</b>

No. Expediente: 989

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 22/08/2022 Documento de respaldo 66-2022

#### INGRESOS



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 7 de 11  
Fecha: 05/09/2022  
Hora: 10:24:27  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	31,250.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>31,250.00</b>
<b>EGRESOS</b>			
12 01 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	31,250.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>31,250.00</b>
<b>No. Expediente: 990</b>			
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA</b>			
	<b>Fecha de aprobación: 22/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo</b>	<b>66-2022</b>
<b>INGRESOS</b>			
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>EGRESOS</b>			
12 01 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente: 991</b>			
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA</b>			
	<b>Fecha de aprobación: 23/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo</b>	<b>66-2022</b>
<b>INGRESOS</b>			
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	12,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>12,800.00</b>
<b>EGRESOS</b>			
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>12,800.00</b>
<b>No. Expediente: 2889</b>			
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA</b>			
	<b>Fecha de aprobación: 01/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo</b>	<b>61-2022</b>
<b>INGRESOS</b>			
10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	40,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 009 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

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

01 00 000 008 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>

No. Expediente: 2890

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 01/08/2022 Documento de respaldo 61-2022

INGRESOS

11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	91,610.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>91,610.00</b>

EGRESOS

01 00 000 007 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,610.00
20 00 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00
14 01 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>91,610.00</b>

No. Expediente: 2891

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 03/08/2022 Documento de respaldo 62-2022

INGRESOS

11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	2,629.23
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,629.23</b>

EGRESOS

01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,453.99
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,175.24
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,629.23</b>

No. Expediente: 2897

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 11/08/2022 Documento de respaldo 62-2022

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	7,200.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>

EGRESOS

01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,200.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

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

No. Expediente: 2899

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 11/08/2022 Documento de respaldo 62-2022

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	3,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>

EGRESOS

01 00 000 023 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>

No. Expediente: 2900

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 11/08/2022 Documento de respaldo 62-2022

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	84,500.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>84,500.00</b>

EGRESOS

01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00
01 00 000 023 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 023 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
01 00 000 016 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>84,500.00</b>

No. Expediente: 2902

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 17/08/2022 Documento de respaldo 66-2022



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 10 de 11  
Fecha: 05/09/2022  
Hora: 10:24:27  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>INGRESOS</b>			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	21,920.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>21,920.00</b>
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 006 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,900.00
01 00 000 009 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	7,500.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,520.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>21,920.00</b>
<b>No. Expediente: 2904</b>			
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA</b>			
	<b>Fecha de aprobación: 19/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo</b>	<b>66-2022</b>
<b>INGRESOS</b>			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente: 2905</b>			
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA</b>			
	<b>Fecha de aprobación: 19/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo</b>	<b>66-2022</b>
<b>INGRESOS</b>			
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	6,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>EGRESOS</b>			
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>No. Expediente: 2906</b>			
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA</b>			
	<b>Fecha de aprobación: 22/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo</b>	<b>66-2022</b>
<b>INGRESOS</b>			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 11 de 11  
Fecha: 05/09/2022  
Hora: 10:24:27  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	Totales:	0.00	1,000.00
EGRESOS			
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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 1 de 12  
Fecha: 05/09/2022  
Hora: 10:24:55  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>973 Fecha de aprobación: 04/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>62-2022</b>
17 03 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,103.28
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,559.04	0.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,255.00	0.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,750.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	575.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,750.00
19 01 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,575.00	0.00
31 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5.00
12 02 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,042.48	0.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,173.24
17 03 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	575.00
	<b>Totales:</b>	<b>49,431.52</b>	<b>49,431.52</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>976 Fecha de aprobación: 08/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>62-2022</b>
25 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,673.92	0.00
25 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
25 00 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,000.00	0.00
14 01 001 000 016 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	27,673.92
25 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>27,673.92</b>	<b>27,673.92</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>977 Fecha de aprobación: 08/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>62-2022</b>
12 02 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	24,075.00
23 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	24,825.00	0.00
12 02 001 001 000 273 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	750.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,825.00</b>	<b>24,825.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>978 Fecha de aprobación: 09/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>62-2022</b>
12 02 002 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,400.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	500.00	0.00
18 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
20 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
20 00 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,850.00	0.00
12 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00
17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	19,100.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	19,900.00



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

Página: Página 2 de 12  
Fecha: 05/09/2022  
Hora: 10:24:55  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 023 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,500.00	0.00
12 02 002 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,475.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	24,269.87	0.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,800.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	24,700.00
20 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00
20 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,192.63	0.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,600.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,570.80	0.00
12 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	4,770.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	5,662.50	0.00
17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	24,400.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00	0.00
17 03 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	2,000.00	0.00
17 03 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	9,647.85	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	6,917.60	0.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,800.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,500.00	0.00
18 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,650.00	0.00
18 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00





### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
17 03 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,850.00	0.00
23 00 001 000 005 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	12,000.00	0.00
23 00 001 000 005 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,800.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	3,000.00	0.00
17 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
23 00 001 000 005 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,440.00	0.00
18 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	37,733.75	0.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,000.00	0.00
17 03 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,500.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,470.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,800.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	3,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>300,400.00</b>	<b>300,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>981 Fecha de aprobación: 11/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>62-2022</b>
12 02 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	3,984.24	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,900.00	0.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,087.50	0.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,725.00	0.00
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,085.00	0.00
19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,198.39	0.00
20 00 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,100.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,459.24
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	59,500.00



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

Página: Página 4 de 12  
Fecha: 05/09/2022  
Hora: 10:24:55  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,700.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
25 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,600.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
17 03 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,301.22
12 02 001 001 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	500.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,875.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,250.00
12 02 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,469.77	0.00
12 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	1,258.41	0.00
17 03 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,019.45	0.00
17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,375.00	0.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	4,000.00	0.00
19 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,400.00	0.00
23 00 001 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	10,007.81	0.00
23 00 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	1,685.12	0.00
23 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,927.40	0.00
12 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	27,000.00	0.00
25 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	15,000.00	0.00
25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,274.57	0.00
23 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	7,317.92	0.00
12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,804.00	0.00
12 02 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,290.00	0.00
12 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	108.51	0.00
12 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	59,500.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,586.96
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,953.54
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,575.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,375.00
12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	2,500.00	0.00
25 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,351.41
12 02 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00
17 03 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,370.00	0.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,451.82
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,444.79
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,000.00
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	68,000.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,125.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,900.00	0.00
23 00 001 000 005 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	3,500.00	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
20 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,800.00	0.00
31 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,160.89	0.00
<b>Totales:</b>		<b>441,648.98</b>	<b>441,648.98</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>983 Fecha de aprobación: 16/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>66-2022</b>
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
14 01 001 001 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>987 Fecha de aprobación: 18/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>66-2022</b>
23 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMO	8,000.00	0.00
01 00 000 012 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,600.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	14,000.00



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

Página: Página 6 de 12  
Fecha: 05/09/2022  
Hora: 10:24:55  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	7,500.00
23 00 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	500.00	0.00
01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,600.00
23 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>35,100.00</b>	<b>35,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>988 Fecha de aprobación: 22/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>66-2022</b>
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	27,400.00	0.00
12 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,500.00
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	900.00
25 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>27,400.00</b>	<b>27,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>992 Fecha de aprobación: 25/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>69-2022</b>
12 02 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,050.00
12 02 001 001 000 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	16,400.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	36,800.00	0.00
12 02 001 001 000 229 29-0101-0002 00	OTROS MINERALES	0.00	4,050.00
12 02 001 001 000 272 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,300.00
31 00 001 001 000 294 29-0101-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>36,800.00</b>	<b>36,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>993 Fecha de aprobación: 29/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>69-2022</b>
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
23 00 001 000 005 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,200.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,300.00
20 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	1,600.00	0.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,002.33	0.00
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,667.01	0.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,658.97	0.00
20 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,291.63	0.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,100.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
18 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,637.62	0.00
23 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	61,000.00
18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,122.00	0.00



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

Página: Página 7 de 12  
 Fecha: 05/09/2022  
 Hora: 10:24:55  
 R00816414.rpt  
 Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,470.00	0.00
23 00 001 000 005 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,275.24	0.00
17 03 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,885.00	0.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	2,315.00	0.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	2,075.68	0.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,000.00
17 03 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,799.00	0.00
20 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,389.12	0.00
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	6,050.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	2,500.00	0.00
20 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,462.00	0.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	1,500.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,649.40	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,100.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	12,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00
20 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,600.00	0.00
20 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>105,150.00</b>	<b>105,150.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>994 Fecha de aprobación:</b> 31/08/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 69-2022	
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	24,790.00	0.00
12 02 002 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	3,700.00
12 02 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	17,390.00
12 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	3,700.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,790.00</b>	<b>24,790.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>995 Fecha de aprobación:</b> 31/08/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 69-2022	
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00
17 03 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,365.00	0.00
23 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,900.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,838.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,900.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	500.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	635.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	600.00
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,120.00	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,942.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>36,900.00</b>	<b>36,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>996 Fecha de aprobación: 31/08/2022 Documento de respaldo: 69-2022</b>		
23 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	100,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2892 Fecha de aprobación: 04/08/2022 Documento de respaldo: 62-2022</b>		
17 03 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,250.00	0.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,250.00
12 02 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2893 Fecha de aprobación: 08/08/2022 Documento de respaldo: 62-2022</b>		
01 00 000 009 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	26,250.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	26,250.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>26,250.00</b>	<b>26,250.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2894 Fecha de aprobación: 10/08/2022 Documento de respaldo: 62-2022</b>		
23 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	16,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2895 Fecha de aprobación: 10/08/2022 Documento de respaldo: 62-2022</b>		
23 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,550.00	0.00
31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,550.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2896 Fecha de aprobación: 10/08/2022 Documento de respaldo: 62-2022</b>		
23 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2898 Fecha de aprobación: 11/08/2022 Documento de respaldo: 62-2022</b>		
31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	23,500.00
31 00 001 001 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	29,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2901 Fecha de aprobación: 11/08/2022 Documento de respaldo: 62-2022</b>		
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,750.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	1,675.04	0.00
01 00 000 019 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250.00	0.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 023 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	574.96	0.00
01 00 000 007 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	7,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2903 Fecha de aprobación: 19/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>66-2022</b>
01 00 000 005 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,000.00	0.00
23 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2907 Fecha de aprobación: 22/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>66-2022</b>
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2908 Fecha de aprobación: 26/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>69-2022</b>
25 00 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	398.00	0.00
12 02 001 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	400.00
31 00 001 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,602.00	0.00
31 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00	0.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	300.00	0.00
31 00 001 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	300.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2909 Fecha de aprobación: 26/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>69-2022</b>
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	0.00
20 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2910 Fecha de aprobación: 29/08/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>69-2022</b>
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,169.25	0.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	28,600.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 020 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,947.00	0.00
01 00 000 023 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,628.03	0.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 016 000 011 31-0101-0009 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
01 00 000 012 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	0.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 016 000 071 31-0101-0009 00	AGUINALDO	3,500.00	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,331.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,506.75	0.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 023 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,303.00	0.00
01 00 000 012 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,240.27	0.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,800.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,618.27	0.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,556.43	0.00
<b>Totales:</b>		<b>138,900.00</b>	<b>138,900.00</b>

No. Expediente:

2911 Fecha de aprobación: 30/08/2022

Documento de respaldo: 69-2022

01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,250.00	0.00
01 00 000 018 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	4,510.00	0.00
01 00 000 023 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00
23 00 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,720.00	0.00
01 00 000 012 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	6,000.00	0.00
01 00 000 009 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,980.00	0.00
01 00 000 009 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,260.00	0.00
01 00 000 010 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	2,220.00
<b>Totales:</b>		<b>24,720.00</b>	<b>24,720.00</b>





### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>2912 Fecha de aprobación:</b> 30/08/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>69-2022</b>
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00
01 00 000 005 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	1,087.51	0.00
01 00 000 009 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,201.00	0.00
01 00 000 019 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,547.50	0.00
01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,100.00	0.00
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,113.10	0.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,945.65	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,159.00	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.48	0.00
01 00 000 018 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,500.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	79,181.51
01 00 000 006 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,912.49	0.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
01 00 000 014 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,030.93	0.00
01 00 000 021 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 022 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,910.93	0.00
01 00 000 023 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,371.97	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,604.22	0.00
01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,250.00	0.00
01 00 000 009 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,590.00	0.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00
01 00 000 009 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,126.73	0.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00
01 00 000 016 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00
01 00 000 019 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>109,181.51</b>	<b>109,181.51</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2913 Fecha de aprobación:</b> 30/08/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>69-2022</b>
31 00 001 001 000 197 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,050.00
23 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	1,152.00	0.00
01 00 000 023 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 023 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	102.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,152.00</b>	<b>2,152.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2914 Fecha de aprobación:</b> 30/08/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>69-2022</b>
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,250.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	6,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2915 Fecha de aprobación:</b> 30/08/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>69-2022</b>



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

Página: Página 12 de 12  
Fecha: 05/09/2022  
Hora: 10:24:55  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 009 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,696,822.93</b>	<b>1,696,822.93</b>