



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE OCTUBRE 2022

INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 9,185,000.00	Q 1,693,771.71	Q 10,878,771.71	Q 351,003.09
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 4,023,500.00	Q 7,615,611.37	Q 11,639,111.37	Q 797,020.90
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 556,700.00	Q 107,909.93	Q 664,609.93	Q 35,807.16
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,693,800.00	Q 2,000.00	Q 1,695,800.00	Q 110,190.00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 5,493.45
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 4,102,150.00	Q 1,708,790.56	Q 5,810,940.56	Q 491,991.73
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 20,288,850.00	Q 85,261,766.60	Q 105,550,616.60	Q 7,846,215.90
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 179,615.56	Q 179,615.56	Q -
TOTAL	Q 40,000,000.00	Q 96,569,465.73	Q 136,569,465.73	Q 9,637,722.23

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q10,846,220.55	Q5,101,273.20	Q15,947,493.75	Q1,561,645.56
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q8,993,711.09	Q36,160,708.05	Q45,154,419.14	Q2,862,016.45
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q1,120,419.79	Q48,104,509.54	Q49,224,929.33	Q939,172.05
SEGURIDAD INTEGRAL	Q919,000.00	Q714,329.85	Q1,633,329.85	Q140,560.40
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q545,000.00	Q693,768.08	Q1,238,768.08	Q29,862.67
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q3,365,952.20	Q1,584,936.49	Q4,950,888.69	Q253,895.14
PROTECCIÓN SOCIAL	Q700,200.00	Q379,459.90	Q1,079,659.90	Q103,516.40
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q10,172,920.97	Q2,418,995.94	Q12,591,916.91	Q536,294.34
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q879,625.00	Q494,616.57	Q1,374,241.57	Q129,781.15
FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	Q603,000.00	Q523,622.84	Q1,126,622.84	Q143,553.61
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q1,853,950.40	Q393,245.27	Q2,247,195.67	Q184,390.92
TOTAL	Q40,000,000.00	Q96,569,465.73	Q136,569,465.73	Q6,884,688.69

Yoselin Marily Poron Lemus
Enc. De Presupuesto



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**

Palencia 12 de septiembre del 2022
DAFIM-JRCH-ympl-283-2022

Señores:
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Publicas
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. 06 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 07 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 08 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 09 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 11 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 06 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 07 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 08 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 09 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 11 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 12 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 13 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 14 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 15 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 16 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 17 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,


Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto




**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM
Cano Huertas
Director AFIM

Palencia 12 de septiembre del 2022
DAFIM-JRCH-ympl-284-2022

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. 06 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 07 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 08 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 09 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 11 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 06 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 07 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 08 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 09 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 11 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 12 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 13 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 14 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 15 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 16 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 17 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,


Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM
José Rene Cano Huertas
Director AFIM



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

Página: Página 1 de 19
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 12:51:32
 R00816290.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

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

No. Expediente: 1048

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 06/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	15,500.00
Totales:		0.00	15,500.00

EGRESOS

12 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00
25 00 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,500.00
12 02 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00
20 00 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00
Totales:		0.00	15,500.00

No. Expediente: 1049

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 08/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	152,460.22
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	166,483.06
Totales:		0.00	318,943.28

EGRESOS

23 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	19,933.31
25 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	11,488.43
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,371.42
25 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,736.98
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	28,482.18
12 02 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	14,566.03
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,332.78
20 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,356.96
23 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,893.69
12 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,829.04
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,655.56
19 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	27,974.03
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	35,003.34
12 02 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,615.88
20 00 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	630.13
17 03 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,397.29
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	13,762.56
17 03 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,873.66
17 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	16,316.50



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

Página: Página 2 de 19
Fecha: 03/01/2023
Hora: 12:51:32
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
25 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,240.41
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	89,018.02
19 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5,129.34
23 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,335.74
	Totales:	0.00	318,943.28

No. Expediente: 1050

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 08/12/2022

Documento de respaldo

98-2022

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversign	0.00	207,956.48
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	200,175.00
	Totales:	0.00	408,131.48

EGRESOS

12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,900.00
17 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,301.22
17 03 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,800.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	53,700.00
31 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,400.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,800.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,200.00
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	875.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,479.62
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	150.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,375.00
20 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	350.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,800.00
23 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,900.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00



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

Página: Página 3 de 19
Fecha: 03/01/2023
Hora: 12:51:32
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,100.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,900.00
12 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	575.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,899.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,750.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	63,000.00
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,500.00
23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,500.00
25 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,398.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,100.00
23 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00
20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,200.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,478.64
	Totales:	0.00	408,131.48

No. Expediente: 1051

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 08/12/2022

Documento de respaldo

98-2022

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	120,908.90
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	114,565.31
	Totales:	0.00	235,474.21

EGRESOS

18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,736.63
14 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	864.27
12 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,476.09



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

Página: Página 4 de 19
Fecha: 03/01/2023
Hora: 12:51:32
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,437.77
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,505.19
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,775.99
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,736.87
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	42,651.23
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,343.20
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	38,719.48
18 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,627.58
20 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,942.22
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,056.29
25 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,308.43
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	480.00
17 03 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,334.88
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,685.93
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,340.35
31 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,534.10
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,585.99
23 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,545.00
25 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,786.72
	Totales:	0.00	235,474.21

No. Expediente: 3017

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 06/12/2022

Documento de respaldo

98-2022

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	10,000.00
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	24,500.00
	Totales:	0.00	34,500.00

EGRESOS

01 00 000 023 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 008 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,500.00
01 00 000 009 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
	Totales:	0.00	34,500.00

No. Expediente: 3021



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

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

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 07/12/2022

Documento de respaldo

98-2022

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	54,017.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	17,153.06
Totales:		0.00	71,170.06

EGRESOS

01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,178.29
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	346.88
01 00 000 006 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,899.72
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,441.64
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,929.79
01 00 000 007 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	546.30
01 00 000 013 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	174.25
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	451.30
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,899.81
01 00 000 014 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	974.03
01 00 000 019 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,506.82
01 00 000 023 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	800.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,241.24
01 00 000 009 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,166.02
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,827.95
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	25,873.20
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	652.02
01 00 000 023 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,608.78
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	652.02
Totales:		0.00	71,170.06

No. Expediente: 3022

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 08/12/2022

Documento de respaldo

98-2022

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	9,500.00
Totales:		0.00	9,500.00

EGRESOS

01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,500.00
Totales:		0.00	9,500.00



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

Página: Página 6 de 19
Fecha: 03/01/2023
Hora: 12:51:32
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

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

No. Expediente: 3023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 08/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	44,582.46
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	52,900.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	106,800.92
	Totales:	0.00	204,283.38

EGRESOS

01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,750.00
01 00 000 009 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	125.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,750.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	700.00
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,959.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,400.00
01 00 000 014 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	125.00
01 00 000 023 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,480.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,400.00
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	5,357.46
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,125.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,800.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,190.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 016 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,871.00



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

Página: Página 7 de 19
Fecha: 03/01/2023
Hora: 12:51:32
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 019 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	500.00
01 00 000 022 000 011 31-0151-0001 00	PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,900.00
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 023 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,400.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,977.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	300.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	350.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,650.00
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	325.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,450.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,250.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	133.92
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,290.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	200.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,750.00
01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,400.00
	Totales:	0.00	204,283.38



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

Página: Página 8 de 19
Fecha: 03/01/2023
Hora: 12:51:32
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

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

No. Expediente: 3024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 08/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	22,469.56
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	65,777.87
Totales:		0.00	88,247.43

EGRESOS

01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,774.20
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,311.85
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,510.28
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,135.68
01 00 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00
01 00 000 022 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,693.92
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,400.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,899.48
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,600.00
01 00 000 014 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	895.92
01 00 000 022 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,466.74
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,209.42
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,651.00
01 00 000 023 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,996.90
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,205.92
01 00 000 020 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,745.47
01 00 000 023 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,320.92
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,654.62
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,917.56
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,680.77
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	315.00
01 00 000 020 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,173.70
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	900.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,353.72
01 00 000 021 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,734.36
Totales:		0.00	88,247.43



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

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

No. Expediente: 3025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 08/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	2,353.72
Totales:		0.00	2,353.72

EGRESOS

01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,353.72
Totales:		0.00	2,353.72

No. Expediente: 3027

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 13/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	16,750.00
Totales:		0.00	16,750.00

EGRESOS

01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,500.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00
01 00 000 004 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,250.00
Totales:		0.00	16,750.00

No. Expediente: 3028

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 14/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	3,215.00
Totales:		0.00	3,215.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,740.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,100.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	375.00
Totales:		0.00	3,215.00

No. Expediente: 3029



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

Página: Página 10 de 19
Fecha: 03/01/2023
Hora: 12:51:32
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

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

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 15/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	4,250.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	900.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	500.00
	Totales:	0.00	5,650.00

EGRESOS

12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,250.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	500.00
	Totales:	0.00	5,650.00

No. Expediente: 3030

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 15/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	400.00
	Totales:	0.00	400.00

EGRESOS

17 03 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	400.00
	Totales:	0.00	400.00

No. Expediente: 3031

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 15/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	19,595.00
	Totales:	0.00	19,595.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,700.00
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	900.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,695.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,800.00
01 00 000 009 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00
	Totales:	0.00	19,595.00



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

Página: Página 11 de 19
Fecha: 03/01/2023
Hora: 12:51:32
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

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

No. Expediente: 3032

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 15/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	7,875.00
-----------------------------	--------------------------	------	----------

Totales: 0.00 7,875.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,875.00
---------------------------------------	-----------------------------	------	----------

Totales: 0.00 7,875.00

No. Expediente: 3034

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 15/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	300.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	4,000.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	820.00

Totales: 0.00 5,120.00

EGRESOS

12 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00
12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	820.00
23 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00

Totales: 0.00 5,120.00

No. Expediente: 3035

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 15/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	300.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	700.00

Totales: 0.00 1,000.00

EGRESOS



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

Página: Páginas 12 de 19
Fecha: 03/01/2023
Hora: 12:51:32
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200.00
12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300.00
	Totales:	0.00	1,000.00

No. Expediente: 3036

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 16/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(TVA-PAZ) Inversión	0.00	500.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	1,000.00
	Totales:	0.00	1,500.00

EGRESOS

25 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00
01 00 000 012 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00
	Totales:	0.00	1,500.00

No. Expediente: 3038

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 16/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (TVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	3,000.00
	Totales:	0.00	3,000.00

EGRESOS

99 00 000 001 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	3,000.00
	Totales:	0.00	3,000.00

No. Expediente: 3040

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 16/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(TVA-PAZ) Inversión	0.00	500.00
	Totales:	0.00	500.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

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

EGRESOS

12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00
	Totales:	0.00	500.00

No. Expediente: 3041

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 20/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	23,268.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	24,865.80
10.02.81.04.00.31-0151-0001	Almacenes de Mercadería en General	0.00	7,690.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	7,176.20
	Totales:	0.00	63,000.00

EGRESOS

01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	63,000.00
	Totales:	0.00	63,000.00

No. Expediente: 3042

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 20/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	0.00	5,799.99
	Totales:	0.00	5,799.99

EGRESOS

20 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,799.99
	Totales:	0.00	5,799.99

No. Expediente: 3043

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 20/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	0.00	38,240.44
	Totales:	0.00	38,240.44

EGRESOS

23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	38,240.44
	Totales:	0.00	38,240.44



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

Página: Página 14 de 19
Fecha: 03/01/2023
Hora: 12:51:32
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

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

No. Expediente: 3044

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 20/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	4,050.08
	Totales:	0.00	4,050.08

EGRESOS

01 00 000 009 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,050.08
	Totales:	0.00	4,050.08

No. Expediente: 3048

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 20/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	5,800.00
	Totales:	0.00	5,800.00

EGRESOS

01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,800.00
	Totales:	0.00	5,800.00

No. Expediente: 3050

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 21/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	23,238.80
14.02.40.03.00.31-0151-0001	Rastros	0.00	2,000.00
10.02.81.07.00.31-0151-0001	Carnicerías	0.00	1,770.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	12,335.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	136,179.26
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	31,253.62
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	30,001.86
10.02.81.16.00.31-0151-0001	Librerías	0.00	214.55
10.02.82.03.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Extraurbano	0.00	3,204.77
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	20,413.52
10.02.81.05.00.31-0151-0001	Bares y Restaurantes	0.00	2,125.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	45,264.75
10.02.84.06.00.31-0151-0001	Cablevision	0.00	2,347.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	4,045.25
	Totales:	0.00	314,393.38
EGRESOS			
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,753.65
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	416.67
23 00 001 000 005 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	45,264.75
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
23 00 001 000 005 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	136,179.26
01 00 000 016 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	366.67
01 00 000 023 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	350.00
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	125.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	296.20
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	325.00
01 00 000 007 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 019 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	31,253.62
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,419.04
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,900.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,416.67
01 00 000 022 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,001.86
01 00 000 014 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	50.00
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,750.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,800.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	741.66
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,158.33



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	500.00
01 00 000 023 000 015 31-0151-0001 00	PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00
Totales:		<u>0.00</u>	<u>314,393.38</u>

No. Expediente: 3056

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 21/12/2022

Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS	Descripción Cuenta	Debito	Credito
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	28,883.32
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	7,307.72
Totales:		<u>0.00</u>	<u>36,191.04</u>
EGRESOS	Descripción Cuenta	Debito	Credito
99 00 000 002 000 751 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	7,307.72
99 00 000 002 000 751 31-0151-0002 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	28,883.32
Totales:		<u>0.00</u>	<u>36,191.04</u>

No. Expediente: 3059

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 22/12/2022

Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS	Descripción Cuenta	Debito	Credito
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	24,500.00
Totales:		<u>0.00</u>	<u>24,500.00</u>
EGRESOS	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00
01 00 000 009 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,500.00
01 00 000 012 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
Totales:		<u>0.00</u>	<u>24,500.00</u>

No. Expediente: 3060

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 22/12/2022

Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS	Descripción Cuenta	Debito	Credito
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	8,100.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	554.23
	Totales:	0.00	8,654.23
EGRESOS			
01 00 000 003 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,200.00
01 00 000 007 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,900.00
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	554.23
	Totales:	0.00	8,654.23

No. Expediente: 3065

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 23/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	6,500.00
	Totales:	0.00	6,500.00

EGRESOS

01 00 000 009 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,500.00
	Totales:	0.00	6,500.00

No. Expediente: 3071

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 28/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	118,842.09
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	4,816.64
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	82,104.83
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	3,091.10
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversijn	0.00	150,120.41
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	4,066.81
	Totales:	0.00	363,041.88

EGRESOS

12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	126,000.00
12 02 001 001 000 192 21-0101-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	6,675.74
12 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	22,924.80
12 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,120.41
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	52,504.29
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,816.64



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

Página: Página 18 de 19
Fecha: 03/01/2023
Hora: 12:51:32
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

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

Totales: 0.00 363,041.88

No. Expediente: 3074

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 28/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	2,629.03
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	217.19
Totales:		0.00	2,846.22

EGRESOS

01 00 000 009 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	217.19
01 00 000 009 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,629.03
Totales:		0.00	2,846.22

No. Expediente: 3078

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 29/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	7,575.00
Totales:		0.00	7,575.00

EGRESOS

01 00 000 014 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,225.00
01 00 000 022 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,350.00
Totales:		0.00	7,575.00

No. Expediente: 3079

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 29/12/2022 Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

10.02.82.13.00.31-0151-0001	Clinicas Medicas	0.00	1,520.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	10,000.00
10.02.82.11.00.31-0151-0001	Taxis	0.00	1,600.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	61,395.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	1,500.00
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	3,300.00



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

Página: Página 19 de 19
Fecha: 03/01/2023
Hora: 12:51:32
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
10.02.81.66.00.31-0151-0001	Ventas de Pollo	0.00	1,600.00
10.02.82.09.00.31-0151-0001	Talleres de Mecanica	0.00	1,300.00
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	5,000.00
10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	2,785.00
	Totales:	0.00	90,000.00
EGRESOS			
23 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00
	Totales:	0.00	90,000.00

No. Expediente: 3081

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 29/12/2022

Documento de respaldo 98-2022

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	8,991.84
	Totales:	0.00	8,991.84

EGRESOS

01 00 000 018 000 183 31-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	8,991.84
	Totales:	0.00	8,991.84



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1047 Fecha de aprobación: 06/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,900.00	0.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,084.64	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	12,010.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	12,010.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,337.36
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	4,539.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	8,274.30	0.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,600.18
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,217.60	0.00
	Totales:	42,486.54	42,486.54
No. Expediente:	1052 Fecha de aprobación: 13/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	11,045.00	0.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,342.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,373.50	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,025.00	0.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,805.18
25 00 001 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,400.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,373.37	0.00
12 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,894.62	0.00
17 03 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,997.29
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	68,017.15
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,556.63	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	484.50	0.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	73,925.00	0.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,200.00
17 03 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00	0.00
	Totales:	105,419.62	105,419.62
No. Expediente:	1053 Fecha de aprobación: 13/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,343.07
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	624.28
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	2,967.35	0.00
	Totales:	2,967.35	2,967.35
No. Expediente:	1054 Fecha de aprobación: 16/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,881.72	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,399.80	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	6,332.96	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00
12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,750.52	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	23,585.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,950.00
	Totales:	72,950.00	72,950.00
No. Expediente:	3012 Fecha de aprobación: 06/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00



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

Página: Página 2 de 12
Fecha: 03/01/2023
Hora: 12:52:26
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3013 Fecha de aprobación: 06/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	500.00	0.00
01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	3014 Fecha de aprobación: 06/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
01 00 000 024 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	200.00
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,200.00	0.00
	Totales:	6,200.00	6,200.00
No. Expediente:	3015 Fecha de aprobación: 06/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
01 00 000 013 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,176.11	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	3,792.00	0.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,387.07	0.00
01 00 000 012 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,741.69	0.00
01 00 000 016 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,012.72	0.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00
01 00 000 012 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	800.00	0.00
01 00 000 019 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	3,590.41	0.00
01 00 000 008 000 184 31-0151-0002 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,000.00	0.00
01 00 000 009 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
	Totales:	27,000.00	27,000.00
No. Expediente:	3016 Fecha de aprobación: 06/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
01 00 000 024 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	0.00
	Totales:	250.00	250.00
No. Expediente:	3018 Fecha de aprobación: 07/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00
	Totales:	2,500.00	2,500.00
No. Expediente:	3019 Fecha de aprobación: 07/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00
01 00 000 009 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00
	Totales:	1,500.00	1,500.00
No. Expediente:	3020 Fecha de aprobación: 07/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,472.00
12 02 001 001 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 271 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	125.00	0.00
23 00 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	950.00
12 01 001 001 000 195 31-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 219 31-0151-0002 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	1,360.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00
12 02 001 001 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	100.00
12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
12 02 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50.00
12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,193.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
	Totales:	14,625.00	14,625.00
No. Expediente:	3026 Fecha de aprobación: 12/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	375.00
01 00 000 013 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	500.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,650.81
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,525.81	0.00
	Totales:	2,525.81	2,525.81
No. Expediente:	3033 Fecha de aprobación: 15/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
12 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,785.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00
31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	10,500.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	34,285.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	24,800.00	0.00
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,600.00
01 00 000 007 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,400.00
12 01 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,800.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,000.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	22,000.00	0.00
	Totales:	81,085.00	81,085.00
No. Expediente:	3037 Fecha de aprobación: 16/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,100.00
12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,100.00	0.00
	Totales:	5,100.00	5,100.00
No. Expediente:	3039 Fecha de aprobación: 16/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	150.00
12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150.00	0.00
	Totales:	150.00	150.00
No. Expediente:	3045 Fecha de aprobación: 20/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
12 02 001 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	3,390.00	0.00
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	961.02
01 00 000 009 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,514.92
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	16,989.50	0.00
12 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	170.94	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	8,302.88	0.00
01 00 000 002 000 122 29-0101-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,485.00	0.00
25 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,259.56
12 01 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,026.00	0.00
01 00 000 009 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	820.00	0.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,551.18	0.00
	Totales:	46,735.50	46,735.50
No. Expediente:	3046 Fecha de aprobación: 20/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	750.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	750.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	750.00	750.00
No. Expediente:	3047 Fecha de aprobación: 20/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022	
31 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	
31 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	500.00	0.00	
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	
31 00 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,725.00	0.00	
31 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	275.00	0.00	
		Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	3049 Fecha de aprobación: 21/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022	
12 02 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	45.00	
01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,730.00	0.00	
31 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	281.00	0.00	
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	900.00	
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,830.00	
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	236.00	
		Totales:	3,011.00	3,011.00
No. Expediente:	3051 Fecha de aprobación: 21/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022	
01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,685.32	0.00	
01 00 000 014 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	450.44	0.00	
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,906.00	
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	500.00	0.00	
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	31,253.62	0.00	
01 00 000 019 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	160.00	0.00	
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00	
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,256.00	
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	909.11	0.00	
01 00 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	397.30	0.00	
01 00 000 020 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00	
01 00 000 017 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	642.66	0.00	
01 00 000 009 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,800.00	0.00	
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	23,511.00	0.00	
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	652.02	0.00	
01 00 000 007 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	800.00	0.00	
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,471.11	
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	796.26	0.00	
01 00 000 003 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	100.00	0.00	
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	553.84	0.00	
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,071.82	
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,529.36	
01 00 000 023 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,953.02	
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,827.02	
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,100.00	
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	116.67
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,192.59
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	950.00	0.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	451.19	0.00
01 00 000 020 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	223.55	0.00
01 00 000 006 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	745.00	0.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	325.00	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50.00	0.00
01 00 000 009 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,990.00	0.00
01 00 000 009 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	26,250.00	0.00
01 00 000 023 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,605.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	265.64	0.00
01 00 000 009 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	467.60	0.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	375.00
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,433.42	0.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	724.18	0.00
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	418.11	0.00
01 00 000 015 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	375.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,600.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,257.05
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,773.51
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,523.92
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	840.78	0.00
01 00 000 009 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	369.00	0.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,540.00
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,086.40	0.00
01 00 000 021 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	987.64	0.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,193.73
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,630.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,884.56
01 00 000 012 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	902.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	30,001.86	0.00
01 00 000 017 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,351.07	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	150.00	0.00
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	525.00	0.00
01 00 000 012 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745.00	0.00
01 00 000 013 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	349.00	0.00
01 00 000 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125.01	0.00
01 00 000 019 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,506.82	0.00
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	464.32	0.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	600.00	0.00
01 00 000 019 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	255.00	0.00
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	318.16	0.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	746.00	0.00
01 00 000 015 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	580.76	0.00
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,605.52



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,858.72
01 00 000 019 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	946.71	0.00
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,532.50	0.00
01 00 000 011 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	449.80	0.00
01 00 000 019 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00
01 00 000 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	778.85	0.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,828.20	0.00
01 00 000 013 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	134.09	0.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,208.63
Totales:		164,229.23	164,229.23
No. Expediente:	3052	Fecha de aprobación: 21/12/2022	Documento de respaldo: 98-2022
23 00 001 000 005 031 22-0101-0001 00	JORNALES	136,241.19	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	400.00	0.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	33,500.00	0.00
12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,318.40
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	375.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,692.44
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	572.91	0.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	0.00
12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,591.00	0.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,700.00	0.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,014.32	0.00
17 03 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,500.00	0.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,034.00	0.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,256.00	0.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,500.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,289.00	0.00
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	75,220.12
12 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	809.00	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	501.55	0.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,904.99	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,330.14	0.00
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,069.00	0.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,859.24
25 00 001 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,480.00
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,750.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,849.90
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	787.71	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	554.07	0.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,900.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,700.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	53,687.88
12 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750.00	0.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	485.00	0.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,902.50	0.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	452.73	0.00



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

Página: Página 7 de 12
Fecha: 03/01/2023
Hora: 12:52:26
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,605.00	0.00
18 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,366.84	0.00
17 03 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,679.26	0.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,473.42	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,791.56	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,742.68
20 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	370.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,100.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,290.82
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	887.03	0.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,175.00
12 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	483.33
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	875.00
17 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,301.22
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,397.95
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,157.74
20 00 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2,165.60	0.00
23 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,910.00	0.00
12 02 001 001 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,580.00	0.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,870.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,050.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,949.00	0.00
12 02 002 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,139.00	0.00
23 00 001 000 005 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	45,314.44	0.00
14 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,600.00	0.00
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	474.83	0.00
12 02 001 001 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,339.81
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,479.62
17 03 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	764.85	0.00
17 03 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
12 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,628.02	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,669.00	0.00
25 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	25.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,479.00
23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	32,701.90	0.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,642.00	0.00
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,800.00	0.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,057.68
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	875.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00
12 02 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,180.00	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,408.00	0.00
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,266.67
20 00 001 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,100.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,750.00
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,318.00	0.00
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,690.00	0.00
20 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,759.24
23 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
31 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	375.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,855.00	0.00
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	771.34	0.00
12 02 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,800.00	0.00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	858.01	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,749.22
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,283.33
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,825.00
20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,634.96
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,100.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,690.50	0.00
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	13,800.00	0.00
12 02 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	50.00
23 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,600.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	54,715.00	0.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,907.51
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,275.04
17 03 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,397.29	0.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,888.60
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,487.28	0.00
23 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,933.34
23 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	125.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,456.54
Totales:		502,307.28	502,307.28
No. Expediente:	3053 Fecha de aprobación: 21/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	700.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,700.00	0.00
Totales:		2,700.00	2,700.00
No. Expediente:	3054 Fecha de aprobación: 21/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,300.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,300.00	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,750.00	0.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,750.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	325.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	149.00	0.00
01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00	0.00
01 00 000 006 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	76.00	0.00
Totales:		13,375.00	13,375.00
No. Expediente:	3055 Fecha de aprobación: 21/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
01 00 000 016 000 011 31-0151-0009 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15.30
01 00 000 016 000 071 31-0101-0009 00	AGUINALDO	350.00	0.00
01 00 000 016 000 072 31-0151-0009 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15.30	0.00
01 00 000 016 000 011 31-0101-0009 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	350.00
Totales:		365.30	365.30



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

Página: Página 9 de 12
Fecha: 03/01/2023
Hora: 12:52:26
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3057 Fecha de aprobación: 21/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
99 00 000 002 000 731 31-0151-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	77,799.37	0.00
99 00 000 002 000 751 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	77,799.37
	Totales:	77,799.37	77,799.37
No. Expediente:	3058 Fecha de aprobación: 22/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
12 02 001 001 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	9,420.00	0.00
12 02 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,580.00	0.00
20 00 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00
25 00 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,500.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	3061 Fecha de aprobación: 22/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,100.00
01 00 000 009 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,350.00	0.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	31,750.00	0.00
	Totales:	38,100.00	38,100.00
No. Expediente:	3062 Fecha de aprobación: 22/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
14 01 001 001 000 245 22-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
12 02 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	18,797.78	0.00
12 01 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,200.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	262.22	0.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	1,860.00
	Totales:	21,060.00	21,060.00
No. Expediente:	3063 Fecha de aprobación: 22/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	520.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	170.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
01 00 000 006 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	275.00
01 00 000 009 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00
14 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	275.00	0.00
	Totales:	4,275.00	4,275.00
No. Expediente:	3064 Fecha de aprobación: 22/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
14 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	295.00	0.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	295.00
	Totales:	295.00	295.00
No. Expediente:	3066 Fecha de aprobación: 23/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,437.50	0.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,437.50
	Totales:	7,437.50	7,437.50
No. Expediente:	3067 Fecha de aprobación: 23/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	3,400.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,100.00
01 00 000 007 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,400.00	0.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,100.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,800.00	0.00
Totales:		18,200.00	18,200.00
No. Expediente:	3068 Fecha de aprobación: 28/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
12 01 001 001 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,100.00
31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,480.00
20 00 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	685.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	138.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	600.00	0.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	285.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	838.00	0.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,200.00	0.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLJ	2,267.00	0.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	220.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00
12 02 001 001 000 263 31-0151-0002 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,155.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,450.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30.00
31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	675.00
12 02 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	225.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	42.00
Totales:		7,745.00	7,745.00
No. Expediente:	3069 Fecha de aprobación: 28/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	240.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	645.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	45.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	240.00	0.00
Totales:		885.00	885.00
No. Expediente:	3070 Fecha de aprobación: 28/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	767.66	0.00
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	805.00	0.00
12 02 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	420.00	0.00
23 00 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,360.00	0.00
20 00 001 001 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,570.86
14 01 001 001 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,202.28
23 00 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	1,420.48	0.00
Totales:		10,773.14	10,773.14
No. Expediente:	3072 Fecha de aprobación: 28/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
01 00 000 013 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,812.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 018 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	11,000.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	369.80	0.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,405.00	0.00
01 00 000 009 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,446.50	0.00
01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,763.70	0.00
01 00 000 012 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,208.00	0.00
01 00 000 008 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	15,000.00
01 00 000 023 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,495.00	0.00
	Totales:	34,000.00	34,000.00
No. Expediente:	3073 Fecha de aprobación: 28/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
01 00 000 012 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	3,756.21	0.00
01 00 000 008 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	6,243.79	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3075 Fecha de aprobación: 28/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	9,402.56
01 00 000 009 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,402.56	0.00
	Totales:	9,402.56	9,402.56
No. Expediente:	3076 Fecha de aprobación: 28/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
01 00 000 009 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,900.00	0.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,900.00
	Totales:	2,900.00	2,900.00
No. Expediente:	3077 Fecha de aprobación: 29/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
23 00 001 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	2,173.13
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,100.00	0.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	24,000.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,241.67	0.00
23 00 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	4,218.75
17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	15,023.06	0.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,631.18	0.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,519.03	0.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	551.94	0.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,325.00	0.00
	Totales:	30,391.88	30,391.88
No. Expediente:	3080 Fecha de aprobación: 29/12/2022	Documento de respaldo:	98-2022
01 00 000 006 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.10	0.00
01 00 000 018 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.10
01 00 000 018 000 183 29-0101-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	8.06
01 00 000 009 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8.06	0.00



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

Página: Página 12 de 12
Fecha: 03/01/2023
Hora: 12:52:26
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	8.16	8.16
		Total General:	1,399,505.24	1,399,505.24