

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE JULIO 2022


INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 9,185,000.00	Q 109,300.00	Q 9,294,300.00	Q 1,922,990.31
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 4,023,500.00	Q 4,603,552.73	Q 8,627,052.73	Q 1,477,171.15
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 556,700.00	Q -	Q 556,700.00	Q 63,372.71
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,693,800.00	Q -	Q 1,693,800.00	Q 177,148.00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 10,597.92
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 4,102,150.00	Q -	Q 4,102,150.00	Q 476,762.77
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 20,288,850.00	Q 77,468,920.81	Q 97,757,770.81	Q 4,791,966.03
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 179,615.56	Q 179,615.56	Q -
TOTAL	Q 40,000,000.00	Q 82,361,389.10	Q 122,361,389.10	Q 8,920,008.89

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q10,846,220.55	Q1,975,043.67	Q12,821,264.22	Q1,647,726.13
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q8,993,711.09	Q31,069,506.55	Q40,063,217.64	Q2,534,210.70
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q1,120,419.79	Q48,174,121.98	Q49,294,541.77	Q848,936.21
SEGURIDAD INTEGRAL	Q919,000.00	Q166,128.55	Q1,085,128.55	Q182,091.56
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q545,000.00	Q673,716.70	Q1,218,716.70	Q23,433.86
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q3,365,952.20	Q794,026.27	Q4,159,978.47	Q225,846.01
PROTECCIÓN SOCIAL	Q700,200.00	Q37,538.79	Q737,738.79	Q75,942.85
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q10,172,920.97	-Q953,718.88	Q9,219,202.09	Q792,197.20
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q879,625.00	Q193,484.70	Q1,073,109.70	Q125,914.08
FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	Q603,000.00	Q11,540.77	Q614,540.77	Q53,487.96
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q1,853,950.40	Q220,000.00	Q2,073,950.40	Q184,390.92
TOTAL	Q40,000,000.00	Q82,361,389.10	Q122,361,389.10	Q6,694,177.48


Yoselin Marily Poron Lemus
Enc. De Presupuesto



**DAFIM
PRESUPUESTO**



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

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

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



Estimados Señores:

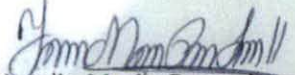
Reciba un cordial saludo deseándole que sus actividades se realicen con éxito.

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

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

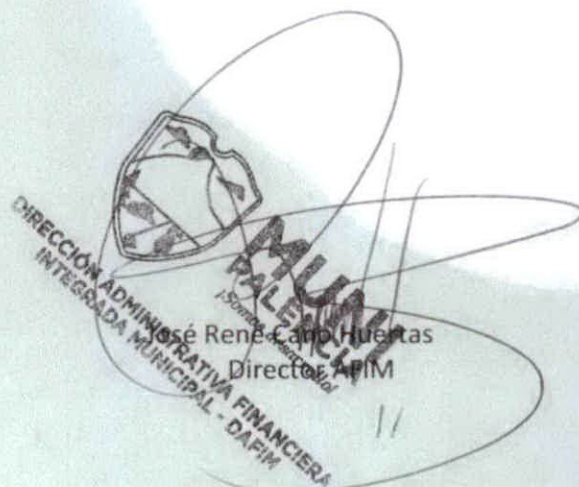
Atentamente,


Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**





**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

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

RECEBIDO
11 MAY 2022
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA

Doctor
Edwin Salazar Jerez
Contraloría General de Cuentas
Presente.

Estimados Doctor:

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

El motivo de la presente es para darle cumplimiento al artículo No. 133 del decreto No. 12-2012 código municipal, reformado por el artículo 43. Del código por lo antes indicado remitimos a usted el expediente conteniendo lo siguiente:

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

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

Jose Rene Cano Huertas
Director AFIM

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

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

No. Expediente: 959

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 15/07/2022 Documento de respaldo 54-2022

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	309,246.66
Totales:		0.00	309,246.66

EGRESOS

12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	175,501.58
20 00 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,184.86
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	6,592.43
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	960.03
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	115,498.92
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,508.84
Totales:		0.00	309,246.66

No. Expediente: 2863

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 07/07/2022 Documento de respaldo 54-2022

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	39,661.22
Totales:		0.00	39,661.22

EGRESOS

01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,507.06
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,816.60
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,037.97
01 00 000 023 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,818.11
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,145.86
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,335.62
Totales:		0.00	39,661.22

No. Expediente: 2868

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 12/07/2022 Documento de respaldo 54-2022

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	5,000.00

EGRESOS



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 02/08/2022
Hora: 11:23:10
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

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

01 00 000 013 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
	Totales:	0.00	5,000.00

No. Expediente: 2869

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 12/07/2022 Documento de respaldo 54-2022

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	31,684.36
	Totales:	0.00	31,684.36

EGRESOS

01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,684.36
	Totales:	0.00	31,684.36

No. Expediente: 2870

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 14/07/2022 Documento de respaldo 54-2022

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	20,000.00
	Totales:	0.00	20,000.00

EGRESOS

01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
	Totales:	0.00	20,000.00

No. Expediente: 2872

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 15/07/2022 Documento de respaldo 54-2022

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	200,000.00
	Totales:	0.00	200,000.00

EGRESOS

99 00 000 002 000 751 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	200,000.00
	Totales:	0.00	200,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

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

No. Expediente: 2874

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 15/07/2022 Documento de respaldo 54-2022

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	2,500.00
Totales:		0.00	2,500.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
Totales:		0.00	2,500.00

No. Expediente: 2886

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 29/07/2022 Documento de respaldo 61-2022

INGRESOS

10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	59,300.00
Totales:		0.00	59,300.00

EGRESOS

01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,800.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
Totales:		0.00	59,300.00

No. Expediente: 2888

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 29/07/2022 Documento de respaldo 61-2022

INGRESOS

10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	10,000.00

EGRESOS

01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	10,000.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 02/08/2022
Hora: 11:23:10
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica

Descripción Cuenta

Debito

Credito



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

Página: Página 1 de 12
Fecha: 02/08/2022
Hora: 11:22:39
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	949 Fecha de aprobación: 07/07/2022	Documento de respaldo: 54-2022	
12 01 001 001 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	40,000.00
23 00 001 000 005 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	950 Fecha de aprobación: 08/07/2022	Documento de respaldo: 54-2022	
23 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,930.51
12 02 001 001 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	11,500.00	0.00
23 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,637.50
12 02 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	16,800.00	0.00
20 00 001 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,196.81
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	10,051.22	0.00
12 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,245.75
14 01 001 000 014 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	58,154.00	0.00
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,664.80
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,773.89
14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	16,950.41	0.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	949.55
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,043.25
23 00 001 000 005 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,000.00	0.00
19 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,713.91
12 02 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	106,968.38
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,025.71
25 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,264.47
18 01 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00
31 00 001 000 002 031 31-0151-0002 00	JORNALES	40,000.00	0.00
12 02 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	3,245.87	0.00
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,643.10
25 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,928.13
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	30,284.26	0.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 014 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	5,000.00	0.00
	Totales:	285,985.76	285,985.76
No. Expediente:	951 Fecha de aprobación: 11/07/2022	Documento de respaldo: 54-2022	
23 00 001 001 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	952 Fecha de aprobación: 11/07/2022	Documento de respaldo: 54-2022	
12 02 002 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	324.22
12 02 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,449.79	0.00
14 01 001 000 012 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	36,600.00	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1.00	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	619.96
01 00 000 002 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	619.96	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	36,600.00
20 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,125.57
	Totales:	40,670.75	40,670.75
No. Expediente:	953 Fecha de aprobación: 12/07/2022	Documento de respaldo: 54-2022	



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

Página: Página 2 de 12
Fecha: 02/08/2022
Hora: 11:22:39
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	35,435.42	0.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	0.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
23 00 001 000 005 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
14 01 001 000 012 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	30,071.97	0.00
12 01 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	125,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00
12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	35,000.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,000.00	0.00
14 01 001 000 013 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	43,492.61	0.00
12 02 001 001 000 263 31-0151-0002 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
23 00 001 000 005 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00
Totales:		333,000.00	333,000.00

No. Expediente:

954 Fecha de aprobación: 13/07/2022

Documento de respaldo: 54-2022

12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,402.08
23 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,095.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	5,000.00	0.00
23 00 001 000 005 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 12
 Fecha: 02/08/2022
 Hora: 11:22:39
 R00816414.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,500.00
23 00 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,000.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	7,750.00	0.00
12 02 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
14 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	26,806.01	0.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,150.00	0.00
12 02 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,847.08	0.00
01 00 000 009 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,250.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,193.99	0.00
20 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00
Totales:		164,497.08	164,497.08
No. Expediente:	955 Fecha de aprobación: 13/07/2022	Documento de respaldo:	54-2022
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,662.50	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,662.50
12 02 001 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	17,800.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	93,800.00	0.00
12 02 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	13,116.00
12 01 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	13,116.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,662.50
12 02 002 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,500.00
12 02 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,500.00
12 02 002 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662.50	0.00
Totales:		118,241.00	118,241.00
No. Expediente:	956 Fecha de aprobación: 13/07/2022	Documento de respaldo:	54-2022
19 01 001 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	27,180.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	27,180.00	0.00



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

Página: Página 4 de 12
 Fecha: 02/08/2022
 Hora: 11:22:39
 R00816414.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	27,180.00	27,180.00
No. Expediente:	957 Fecha de aprobación: 14/07/2022	Documento de respaldo:	54-2022	
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00	
23 00 001 000 005 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	19,000.00	
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	
12 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00	
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00	
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00	
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	35,000.00	
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	
12 02 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	
12 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	
23 00 001 000 005 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	21,000.00	
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00	
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00	
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 164 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	1,000.00	0.00	
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	29,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,000.00	
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00	
23 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00	
12 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,500.00	0.00	
12 02 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	
12 02 002 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	1,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00	
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00	
12 02 002 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	21,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	2,500.00	0.00	
12 02 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	2,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00	
12 02 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00	
17 03 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00	
		Totales:	122,000.00	122,000.00
No. Expediente:	958 Fecha de aprobación: 15/07/2022	Documento de respaldo:	54-2022	
17 03 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00	



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

Página: Página 5 de 12
Fecha: 02/08/2022
Hora: 11:22:39
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	600.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	63,500.00
19 01 001 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	135,969.27	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
23 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
25 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,694.30
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,000.00
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,431.32	0.00
23 00 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	4,000.00	0.00
20 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,800.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	14,523.43	0.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	35,000.00	0.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,600.00	0.00
17 03 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00
23 00 001 000 005 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,900.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,468.68	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
14 01 001 000 013 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	6,476.57	0.00
19 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,874.97
23 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,600.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
25 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00



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

Página: Página 6 de 12
 Fecha: 02/08/2022
 Hora: 11:22:39
 R00816414.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	346,469.27	346,469.27
No. Expediente:	960 Fecha de aprobación: 18/07/2022	Documento de respaldo:	54-2022	
12 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	242.50	0.00	
23 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	38,540.00	0.00	
25 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	
12 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	2,500.00	0.00	
14 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,000.00	
14 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,500.00	
12 01 001 001 000 112 31-0151-0002 00	AGUA	0.00	24,700.00	
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	24,850.00	
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,172.10	0.00	
12 02 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	3,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	1,500.00	0.00	
12 02 002 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	
20 00 001 001 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,300.00	
14 01 001 001 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	7,000.00	
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,900.00	
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	3,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	
12 01 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,800.00	
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	627.90	0.00	
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	3,050.00	0.00	
12 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00	0.00	
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	
23 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	
14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,800.00	
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	1,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,257.50	0.00	
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	3,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,500.00	0.00	
12 02 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00	0.00	
23 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	2,000.00	0.00	
25 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,160.00	0.00
12 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,000.00
01 00 000 023 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 246 21-0101-0001 00	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,200.00
20 00 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	2,600.00	0.00
12 02 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
12 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
25 00 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00	0.00
12 02 001 001 000 219 31-0151-0002 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	2,000.00	0.00
	Totales:	192,150.00	192,150.00
No. Expediente:	961 Fecha de aprobación: 20/07/2022	Documento de respaldo:	58-2022
23 00 001 000 005 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	89,812.00
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	89,812.00	0.00
	Totales:	89,812.00	89,812.00
No. Expediente:	962 Fecha de aprobación: 21/07/2022	Documento de respaldo:	58-2022
12 02 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	4,750.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,750.00	0.00
	Totales:	4,750.00	4,750.00
No. Expediente:	963 Fecha de aprobación: 21/07/2022	Documento de respaldo:	58-2022
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,999.96	0.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	11,999.96
	Totales:	11,999.96	11,999.96
No. Expediente:	964 Fecha de aprobación: 21/07/2022	Documento de respaldo:	58-2022
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	5,030.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,175.00	0.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,545.00	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	31,250.00
	Totales:	31,250.00	31,250.00
No. Expediente:	965 Fecha de aprobación: 21/07/2022	Documento de respaldo:	58-2022
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	12,365.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,365.00
	Totales:	12,365.00	12,365.00
No. Expediente:	966 Fecha de aprobación: 22/07/2022	Documento de respaldo:	58-2022



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	12,000.00	0.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	967 Fecha de aprobación: 26/07/2022	Documento de respaldo:	58-2022
19 01 001 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,100.00	0.00
17 03 001 001 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,100.00
	Totales:	3,100.00	3,100.00
No. Expediente:	968 Fecha de aprobación: 27/07/2022	Documento de respaldo:	58-2022
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,500.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
20 00 001 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
25 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	880.00	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	8,750.00	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,880.00
20 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	13,734.37	0.00
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	62,157.55	0.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
23 00 001 000 005 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,858.08	0.00
23 00 001 000 005 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	80,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
	Totales:	110,880.00	110,880.00
No. Expediente:	969 Fecha de aprobación: 28/07/2022	Documento de respaldo:	58-2022
12 02 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	12,000.00	0.00
23 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	2864 Fecha de aprobación: 07/07/2022	Documento de respaldo:	54-2022
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	41.67
01 00 000 006 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	13,917.81	0.00
01 00 000 009 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	556.27
01 00 000 014 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	692.17
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,491.67
01 00 000 007 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,046.84
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	6,171.80	0.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	11,381.28	0.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,642.27
	Totales:	43,470.89	43,470.89
No. Expediente:	2865 Fecha de aprobación: 11/07/2022	Documento de respaldo:	54-2022
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	2866 Fecha de aprobación: 11/07/2022	Documento de respaldo:	54-2022
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,100.00	0.00
12 02 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	2,100.00
	Totales:	2,100.00	2,100.00
No. Expediente:	2867 Fecha de aprobación: 11/07/2022	Documento de respaldo:	54-2022
01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	2871 Fecha de aprobación: 14/07/2022	Documento de respaldo:	54-2022
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,000.00	0.00
	Totales:	9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	2873 Fecha de aprobación: 15/07/2022	Documento de respaldo:	54-2022
18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
18 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,704.36
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	29,716.92
18 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	2,000.00	0.00
25 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,727.51
18 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	42,328.13	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,701.58	0.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,574.07
18 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,100.00	0.00
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,906.85
18 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
	Totales:	57,629.71	57,629.71
No. Expediente:	2875 Fecha de aprobación: 18/07/2022	Documento de respaldo:	54-2022
01 00 000 009 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	500.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	25,000.00	0.00
01 00 000 009 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,750.00	0.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,375.00	0.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	375.00
01 00 000 009 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00	0.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,750.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
	Totales:	39,625.00	39,625.00
No. Expediente:	2876 Fecha de aprobación: 18/07/2022	Documento de respaldo:	54-2022
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	13,000.00	0.00
	Totales:	13,000.00	13,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2877 Fecha de aprobación: 19/07/2022	Documento de respaldo:	58-2022
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,100.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00
01 00 000 012 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00
01 00 000 006 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,000.00
01 00 000 005 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	3,928.00	0.00
01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
01 00 000 012 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	3,072.00	0.00
01 00 000 006 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00
01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,200.00	0.00
01 00 000 019 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	3,200.00	0.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
01 00 000 021 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,800.00	0.00
01 00 000 009 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00
01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
	Totales:	71,500.00	71,500.00
No. Expediente:	2878 Fecha de aprobación: 19/07/2022	Documento de respaldo:	58-2022
12 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2879 Fecha de aprobación: 26/07/2022	Documento de respaldo:	58-2022
01 00 000 019 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	600.00
01 00 000 019 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00
25 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
25 00 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00
	Totales:	1,100.00	1,100.00
No. Expediente:	2880 Fecha de aprobación: 26/07/2022	Documento de respaldo:	58-2022
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,058.90
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,058.90	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,927.40	0.00
01 00 000 009 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00	0.00
01 00 000 019 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,000.00
23 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,927.40
		Totales:	18,986.30
			18,986.30
No. Expediente:	2881 Fecha de aprobación: 27/07/2022	Documento de respaldo:	58-2022
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00
01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,800.00	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,400.00	0.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00
01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	4,400.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,400.00
		Totales:	33,400.00
			33,400.00
No. Expediente:	2882 Fecha de aprobación: 27/07/2022	Documento de respaldo:	58-2022
12 02 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
23 00 001 000 005 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00
		Totales:	3,000.00
			3,000.00
No. Expediente:	2883 Fecha de aprobación: 28/07/2022	Documento de respaldo:	58-2022
23 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,000.00	0.00
		Totales:	15,000.00
			15,000.00
No. Expediente:	2884 Fecha de aprobación: 28/07/2022	Documento de respaldo:	58-2022
19 01 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	14,000.00	0.00
		Totales:	14,000.00
			14,000.00
No. Expediente:	2885 Fecha de aprobación: 29/07/2022	Documento de respaldo:	58-2022
01 00 000 003 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	145,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	26,450.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	30,550.00	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	0.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0002 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00
		Totales:	145,000.00
			145,000.00



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

Página: Página 12 de 12
Fecha: 02/08/2022
Hora: 11:22:39
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2887 Fecha de aprobación: 29/07/2022	Documento de respaldo:	58-2022
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,992.68	0.00
01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,757.32	0.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
	Totales:	18,750.00	18,750.00
	Total General:	2,482,912.72	2,482,912.72