



**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 1,472,897.23	Q 10,657,897.23	Q 398,973.24
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 4,023,500.00	Q 7,255,192.95	Q 11,278,692.95	Q 922,830.19
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 556,700.00	Q 65,544.77	Q 622,244.77	Q 29,856.06
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,693,800.00	Q -	Q 1,693,800.00	Q 111,610.55
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 5,933.42
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 4,102,150.00	Q 1,325,814.61	Q 5,427,964.61	Q 497,781.16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 20,288,850.00	Q 83,838,107.95	Q 104,126,957.95	Q 3,925,619.05
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 179,615.56	Q 179,615.56	Q -
TOTAL	Q 40,000,000.00	Q 94,137,173.07	Q 134,137,173.07	Q 5,892,603.67

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q10,846,220.55	Q4,389,732.28	Q15,235,952.83	Q983,791.93
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q8,993,711.09	Q35,486,408.85	Q44,480,119.94	Q2,298,397.14
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q1,120,419.79	Q48,023,213.72	Q49,143,633.51	Q2,955,818.37
SEGURIDAD INTEGRAL	Q919,000.00	Q604,870.60	Q1,523,870.60	Q137,069.21
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q545,000.00	Q685,260.48	Q1,230,260.48	Q29,108.36
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q3,365,952.20	Q1,385,432.18	Q4,751,384.38	Q257,767.81
PROTECCIÓN SOCIAL	Q700,200.00	Q296,370.79	Q996,570.79	Q146,292.42
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q10,172,920.97	Q2,049,168.72	Q12,222,089.69	Q985,334.91
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q879,625.00	Q388,859.16	Q1,268,484.16	Q129,495.62
FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	Q603,000.00	Q474,356.29	Q1,077,356.29	Q177,684.92
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q1,853,950.40	Q353,500.00	Q2,207,450.40	Q184,390.92
TOTAL	Q40,000,000.00	Q94,137,173.07	Q134,137,173.07	Q8,285,151.61


Yoselin Marily Poron Lemus

Enc. De Presupuesto



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**

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

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

Estimados Señores:

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

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

- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 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!

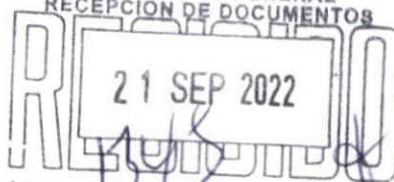
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM


José Canales Huertas
Director AFIM

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

Doctor
Edwin Salazar Jerez
Contraloría General de Cuentas
Presente.

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS



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 11
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:26:23
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

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

No. Expediente: 1040

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 17/11/2022 Documento de respaldo 89-2022

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	15,000.00
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	0.00	62,300.00
17.02.10.03.00.29-0101-0003	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	0.00	50,000.00
Totales:		0.00	127,300.00

EGRESOS

12 02 001 001 000 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00
01 00 000 009 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,300.00
12 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,000.00
25 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
Totales:		0.00	127,300.00

No. Expediente: 1042

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 21/11/2022 Documento de respaldo 89-2022

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	388,730.27
Totales:		0.00	388,730.27

EGRESOS

20 00 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,583.46
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,330.19
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	177,016.28
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	188,879.90
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,194.02
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	6,726.42
Totales:		0.00	388,730.27

No. Expediente: 1043

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 21/11/2022 Documento de respaldo 89-2022

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	13,625.00
-----------------------------	---------------------------------------	------	-----------



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

Página: Página 2 de 11
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:26:23
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	20,685.00
	Totales:	0.00	34,310.00
EGRESOS			
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,685.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,625.00
	Totales:	0.00	34,310.00
No. Expediente: 1044			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA			
Fecha de aprobación: 29/11/2022		Documento de respaldo	94-2022
INGRESOS			
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	105,500.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	37,700.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	6,080.00
	Totales:	0.00	149,280.00
EGRESOS			
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	82,000.00
23 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	8,000.00
25 00 001 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,480.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,300.00
20 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,400.00
12 01 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,800.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,750.00
12 02 002 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,100.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,800.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,900.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
	Totales:	0.00	149,280.00



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

Página: Página 3 de 11
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:26:23
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

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

No. Expediente: 1045

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 30/11/2022

Documento de respaldo

94-2022

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	184,431.12
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversign	0.00	186,058.71
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	2,450.00
Totales:		0.00	372,939.83

EGRESOS

12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,931.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	53,000.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,899.00
12 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,500.00
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,700.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,900.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,777.46
20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	875.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,300.00
23 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,500.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,500.00
17 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,301.22
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
20 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
31 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,351.41
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00



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

Página: Página 4 de 11
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:26:23
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	625.00
12 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,700.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,950.12
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,375.00
17 03 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,479.62
Totales:		0.00	372,939.83

No. Expediente: 1046

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 30/11/2022

Documento de respaldo

94-2022

INGRESOS

10.01.41.10.01.31-0151-0002	IUSI 2/1000	0.00	49,000.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	24,000.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	2,000.00
Totales:		0.00	75,000.00

EGRESOS

31 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	48,000.00
31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
Totales:		0.00	75,000.00

No. Expediente: 2973

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 07/11/2022

Documento de respaldo

89-2022

INGRESOS

10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	24,870.00
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	21,000.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	4,130.00
Totales:		0.00	50,000.00

EGRESOS

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
01 00 000 019 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00



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

Página: Página 5 de 11
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:26:23
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

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

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 013 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	50,000.00

No. Expediente: 2983

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 15/11/2022

Documento de respaldo

89-2022

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	87,125.00
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	41,875.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	15,000.00
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	7,774.77
10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	8,705.00
10.02.82.03.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Extraurbano	0.00	795.23
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	27,525.00
16.02.20.01.00.31-0101-0009	Porcentaje Forestal INAB de Madera	0.00	7,797.81
Totales:		0.00	196,597.81

EGRESOS

01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,200.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,100.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 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	500.00
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	175.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,200.00
01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,625.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,400.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,300.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,900.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,900.00
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00



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

Página: Página 6 de 11
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:26:23
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	600.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,800.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	125.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 020 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00
01 00 000 009 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,400.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	125.00
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,600.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	600.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
01 00 000 014 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 00 000 016 000 011 31-0101-0009 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,797.81
01 00 000 016 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
01 00 000 022 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
Totales:		0.00	196,597.81



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

Página: Página 7 de 11
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:26:23
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

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

No. Expediente: 2985

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 15/11/2022

Documento de respaldo 89-2022

INGRESOS

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

EGRESOS

01 00 000 002 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00
Totales:		0.00	9,000.00

No. Expediente: 2987

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 16/11/2022

Documento de respaldo 89-2022

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	9,500.00
Totales:		0.00	9,500.00

EGRESOS

01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,500.00
Totales:		0.00	9,500.00

No. Expediente: 2991

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 16/11/2022

Documento de respaldo 89-2022

INGRESOS

11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	8,200.00
Totales:		0.00	8,200.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	8,200.00
Totales:		0.00	8,200.00

No. Expediente: 2996

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 17/11/2022

Documento de respaldo 89-2022

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	4,950.00
Totales:		0.00	4,950.00

EGRESOS



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

Página: Página 8 de 11
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:26:23
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

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

01 00 000 022 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,950.00
Totales:		0.00	4,950.00

No. Expediente: 2998

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 21/11/2022

Documento de respaldo 89-2022

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	66,000.00
Totales:		0.00	66,000.00

EGRESOS

99 00 000 002 000 751 31-0151-0002 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	66,000.00
Totales:		0.00	66,000.00

No. Expediente: 2999

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 21/11/2022

Documento de respaldo 89-2022

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	0.00	515.00
10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	4,342.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	500.00
Totales:		0.00	5,357.00

EGRESOS

12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00
18 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00
01 00 000 006 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	803.00
01 00 000 006 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	619.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 023 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	420.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200.00
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00
18 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15.00
Totales:		0.00	5,357.00



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

Página: Página 9 de 11
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:26:23
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

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

No. Expediente: 3004

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 28/11/2022

Documento de respaldo

94-2022

INGRESOS

16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	14,225.00
Totales:		0.00	14,225.00

EGRESOS

01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,625.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,600.00
Totales:		0.00	14,225.00

No. Expediente: 3008

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 29/11/2022

Documento de respaldo

94-2022

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	103,737.80
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	40,479.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	34,825.00
Totales:		0.00	179,041.80

EGRESOS

01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,250.00
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	125.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,300.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,800.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,604.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
01 00 000 023 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,750.00
01 00 000 022 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00



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

Página: Página 10 de 11
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:26:23
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,801.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,630.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,960.00
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,250.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,750.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,300.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,977.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,194.80
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,400.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,900.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,800.00
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,700.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00
Totales:		0.00	179,041.80

No. Expediente: 3010

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 30/11/2022

Documento de respaldo

94-2022

INGRESOS

17.02.10.03.00.29-0101-0003	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	0.00	14,000.00
Totales:		0.00	14,000.00

EGRESOS

20 00 001 001 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	0.00	14,000.00
Totales:		0.00	14,000.00



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

Página: Página 11 de 11
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:26:23
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

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



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

Página: Página 1 de 14
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:25:16
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1029 Fecha de aprobación: 04/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	0.00
25 00 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	2,700.00
25 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00
	Totales:	2,700.00	2,700.00
No. Expediente:	1030 Fecha de aprobación: 07/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
23 00 001 001 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	7,814.34	0.00
20 00 001 001 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	3,335.93	0.00
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,753.59	0.00
25 00 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,970.18	0.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,722.93	0.00
14 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	65,000.00
31 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00
23 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,072.60	0.00
20 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00	0.00
23 00 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,064.59	0.00
20 00 001 001 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00	0.00
20 00 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
23 00 001 000 005 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,974.82	0.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,591.02	0.00
	Totales:	80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	1031 Fecha de aprobación: 08/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
12 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,500.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	52,000.00
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,000.00
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	875.00
25 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	80,375.00	0.00
	Totales:	80,375.00	80,375.00
No. Expediente:	1032 Fecha de aprobación: 08/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
23 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	8,000.00	0.00
17 03 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,525.00	0.00
23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	200.00
14 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
25 00 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,675.00	0.00
23 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00



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

Página: Página 2 de 14
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:25:16
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	49,200.00 49,200.00
No. Expediente:	1033 Fecha de aprobación: 11/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,255.00	0.00
23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	7,000.00	0.00
23 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	1,745.00	0.00
		Totales:	10,000.00 10,000.00
No. Expediente:	1034 Fecha de aprobación: 11/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
12 01 001 001 000 112 31-0151-0001 00	AGUA	0.00	10,150.00
19 01 001 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,150.00	0.00
		Totales:	10,150.00 10,150.00
No. Expediente:	1035 Fecha de aprobación: 14/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,400.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,331.00
25 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,500.00
14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	88,926.32	0.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,026.95	0.00
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,022.44
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,200.00
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,600.00
12 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,326.26
18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,500.69
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,685.82
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	24,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	32,046.01
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00
20 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,100.00
31 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,141.85
31 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	29,400.00
25 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,600.00
14 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100.00
12 02 001 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.80	0.00
		Totales:	165,954.07 165,954.07
No. Expediente:	1036 Fecha de aprobación: 14/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,200.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,400.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,100.00



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

Página: Página 3 de 14
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:25:16
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,400.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
25 00 001 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,480.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	38,485.00
12 01 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,800.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,100.00
12 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,742.00	0.00
14 01 001 000 013 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	64,900.00	0.00
20 00 001 001 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,280.00	0.00
20 00 001 001 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	1,800.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	4,924.00	0.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,428.00	0.00
20 00 001 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	2,700.00	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,116.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	125.00
23 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
23 00 001 000 005 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	39,200.00
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
Totales:		125,090.00	125,090.00
No. Expediente:	1037 Fecha de aprobación: 15/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,301.22
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,479.62
20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,959.24
23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,500.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,351.41
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,103.00	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,905.00	0.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,616.68	0.00
25 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,985.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,438.50	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,149.00	0.00
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,259.25	0.00
12 02 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,730.00	0.00
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,843.00	0.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,726.87	0.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,983.03	0.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,582.60	0.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,550.00	0.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,066.44	0.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,438.00	0.00



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

Página: Página 4 de 14
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:25:16
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,380.00	0.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,313.88	0.00
12 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,700.00
17 03 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
20 00 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	2,000.00	0.00
23 00 001 000 005 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	12,611.31	0.00
25 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,390.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,689.00	0.00
20 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
23 00 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,221.20	0.00
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,006.85	0.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,557.64	0.00
25 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,330.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,438.86
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,931.44
12 02 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,429.00	0.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,856.74	0.00
12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,664.00	0.00
23 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,975.00
12 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,055.39	0.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,100.86	0.00
12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,987.00	0.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,303.38	0.00
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	30,294.16	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,425.00	0.00
12 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,856.50	0.00
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	6,337.00	0.00
12 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,070.00	0.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,500.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,375.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,586.96
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	53,746.37
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,735.06
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,959.24
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,638.00	0.00
12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,158.50	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,565.25	0.00
12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,927.02	0.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,366.78	0.00
23 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	12,266.72	0.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,271.00	0.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	17,354.05	0.00
25 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,750.00	0.00



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

Página: Página 5 de 14
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:25:16
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,560.16
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,500.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,153.54
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,479.62
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,679.00	0.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,105.00	0.00
20 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	400.00
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,641.27	0.00
23 00 001 000 005 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,565.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,178.50	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,402.00	0.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	400.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,301.23
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
20 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,519.67	0.00
23 00 001 000 005 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,640.00	0.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,827.38	0.00
25 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,393.52	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,393.31	0.00
25 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,555.00	0.00
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,270.00	0.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,471.36	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,730.00	0.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
25 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,440.38	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,122.00	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,247.60	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,899.62
Totales:		383,233.59	383,233.59
No. Expediente:	1038 Fecha de aprobación: 15/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
23 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	2,500.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	83,125.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	44,310.31
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,803.50	0.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,155.15	0.00
25 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,308.85	0.00
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	0.00
31 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,480.00	0.00
12 02 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	1,650.00	0.00
12 02 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,100.00	0.00
12 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,904.50	0.00
14 01 001 000 013 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	13,938.49	0.00
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,320.01	0.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,377.00	0.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	7,502.00	0.00
25 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	1,000.00	0.00



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

Página: Página 6 de 14
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:25:16
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,143.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	89,000.00
20 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,119.89	0.00
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	13,800.00
12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	23,500.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,026.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	23,400.00
25 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00
25 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	24,049.26	0.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,256.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,657.17	0.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	29,050.88	0.00
14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	17,942.58	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,162.00	0.00
25 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,048.26	0.00
25 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,719.39	0.00
31 00 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	3,508.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,850.00	0.00
12 02 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COM	67,424.19	0.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,828.19	0.00
18 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	586.00	0.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	500.00	0.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	33,500.00
23 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
25 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	1,000.00	0.00
25 00 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,325.00	0.00
25 00 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,500.00	0.00
31 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
Totales:		310,635.31	310,635.31
No. Expediente:	1039 Fecha de aprobación: 16/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	15,182.00	0.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	44,450.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,350.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,806.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,450.00	0.00
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,004.86	0.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,689.00	0.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,215.20	0.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,020.00	0.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,877.00	0.00
12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,308.00	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,800.00	0.00
12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.50	0.00
12 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,500.00
12 01 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,000.00



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

Página: Página 7 de 14
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:25:16
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,283.00	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,512.00	0.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,831.10	0.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,331.58	0.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,050.20	0.00
20 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,082.50	0.00
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,070.00	0.00
12 02 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,480.00	0.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	441.00	0.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,451.75	0.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,944.00	0.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	13,598.00	0.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,021.20	0.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,895.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,620.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,044.40	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,177.00	0.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,760.00	0.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,112.02	0.00
12 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	50.00
20 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00
23 00 001 000 005 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	260.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,344.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,840.00	0.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,793.70	0.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,263.99	0.00
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	7,340.00	0.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,871.00	0.00
Totales:		184,360.00	184,360.00
No. Expediente:	1041 Fecha de aprobación: 17/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,132.80	0.00
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	18,084.34	0.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,701.00	0.00
12 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.03	0.00
23 00 001 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	2,743.13
23 00 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	25,856.25
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,297.00	0.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,869.50	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	2,339.39	0.00
12 02 002 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,430.00	0.00
12 01 001 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	1,853.96
12 02 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	3,018.75
23 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,827.39
19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,084.00	0.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,612.36	0.00
23 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,597.06	0.00
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,152.00	0.00
Totales:		44,299.48	44,299.48
No. Expediente:	2970 Fecha de aprobación: 03/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022



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

Página: Página 8 de 14
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:25:16
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,000.00
	Totales:	14,000.00	14,000.00
No. Expediente:	2971 Fecha de aprobación: 04/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
01 00 000 012 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 011 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 017 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 023 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 009 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	38,000.00
01 00 000 020 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,625.00	0.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	1,850.00	0.00
01 00 000 009 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,737.00	0.00
01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 014 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 215 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	0.00
01 00 000 016 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	8,500.00	0.00
01 00 000 009 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,346.00	0.00
01 00 000 009 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00
01 00 000 008 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	6,000.00
01 00 000 013 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 019 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00
01 00 000 012 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,790.00	0.00
01 00 000 009 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
01 00 000 014 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,745.00	0.00
01 00 000 016 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
01 00 000 020 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,420.00	0.00
01 00 000 021 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 019 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00
01 00 000 011 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00
01 00 000 014 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00
01 00 000 021 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00



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

Página: Página 9 de 14
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:25:16
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 023 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,987.00	0.00
01 00 000 013 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00
	Totales:	85,000.00	85,000.00
No. Expediente:	2972 Fecha de aprobación: 04/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,500.00	0.00
12 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00
25 00 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,500.00
	Totales:	7,500.00	7,500.00
No. Expediente:	2974 Fecha de aprobación: 07/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,050.83	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
01 00 000 018 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,611.82	0.00
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
01 00 000 017 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,412.65
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,750.00	0.00
01 00 000 009 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	3,000.00	0.00
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00
	Totales:	35,412.65	35,412.65
No. Expediente:	2975 Fecha de aprobación: 08/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2976 Fecha de aprobación: 08/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
01 00 000 006 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	750.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	700.00
01 00 000 013 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	90.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,040.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
	Totales:	2,040.00	2,040.00
No. Expediente:	2977 Fecha de aprobación: 11/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
01 00 000 013 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00
01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,050.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	258.89	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,491.11	0.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	600.00



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

Página: Página 10 de 14
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:25:16
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	1,750.00 1,750.00
No. Expediente:	2978 Fecha de aprobación: 11/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,626.15	0.00
01 00 000 009 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,190.00	0.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	3,067.10	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,116.75	0.00
		Totales:	10,000.00 10,000.00
No. Expediente:	2979 Fecha de aprobación: 14/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,311.85
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
01 00 000 017 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	300.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 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 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,806.21
01 00 000 020 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,209.73
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,734.36
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,774.20
01 00 000 022 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,100.00
01 00 000 023 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,900.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,836.33
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,651.37
01 00 000 014 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,640.16
01 00 000 020 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
01 00 000 018 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	36,490.00	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,353.72
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,118.81
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,680.77
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,595.00
01 00 000 013 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,100.00
01 00 000 018 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,916.04	0.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,600.00
01 00 000 018 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,917.56
01 00 000 023 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,100.00
01 00 000 018 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,159.71	0.00
		Totales:	82,565.75 82,565.75
No. Expediente:	2980 Fecha de aprobación: 14/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
01 00 000 018 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
		Totales:	5,000.00 5,000.00
No. Expediente:	2981 Fecha de aprobación: 14/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 022 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,740.00	0.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,600.00



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

Página: Página 11 de 14
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:25:16
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	576.54	0.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 018 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
01 00 000 018 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,423.46	0.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 021 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
01 00 000 021 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,860.00	0.00
	Totales:	25,600.00	25,600.00
No. Expediente:	2982 Fecha de aprobación: 14/11/2022 Documento de respaldo: 89-2022		
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	1,805.00	0.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,800.00
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5.00
	Totales:	1,805.00	1,805.00
No. Expediente:	2984 Fecha de aprobación: 15/11/2022 Documento de respaldo: 89-2022		
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	2986 Fecha de aprobación: 16/11/2022 Documento de respaldo: 89-2022		
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	170.55
12 02 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	170.55	0.00
	Totales:	170.55	170.55
No. Expediente:	2988 Fecha de aprobación: 16/11/2022 Documento de respaldo: 89-2022		
12 02 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	1,400.00
31 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,400.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,400.00	0.00
31 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00	0.00
	Totales:	6,200.00	6,200.00
No. Expediente:	2989 Fecha de aprobación: 16/11/2022 Documento de respaldo: 89-2022		
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	280.00
01 00 000 013 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	725.00	0.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,454.69	0.00
01 00 000 009 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,625.00	0.00
01 00 000 012 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	4,365.00	0.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,016.42	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,750.00
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,595.00	0.00
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	2,965.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,520.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,238.85	0.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	725.00
01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,220.04	0.00
	Totales:	24,240.00	24,240.00
No. Expediente:	2990 Fecha de aprobación: 16/11/2022 Documento de respaldo: 89-2022		



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

Página: Página 12 de 14
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:25:16
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	2992 Fecha de aprobación: 17/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,125.00
23 00 001 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,000.00
01 00 000 018 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,525.00	0.00
01 00 000 023 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	600.00
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	300.00
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,300.00
23 00 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E:	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,800.00	0.00
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	600.00	0.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,100.00
12 02 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	500.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	3,000.00	0.00
01 00 000 019 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	600.00	0.00
12 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	50.00
12 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	500.00
25 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	50.00
	Totales:	18,525.00	18,525.00
No. Expediente:	2993 Fecha de aprobación: 17/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
01 00 000 012 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20.00	0.00
01 00 000 012 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	20.00
	Totales:	20.00	20.00
No. Expediente:	2994 Fecha de aprobación: 17/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20.00	0.00
25 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	20.00
	Totales:	20.00	20.00
No. Expediente:	2995 Fecha de aprobación: 17/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00
12 02 001 001 000 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	2997 Fecha de aprobación: 21/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
99 00 000 002 000 751 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	100,000.00
99 00 000 002 000 731 31-0151-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3000 Fecha de aprobación: 22/11/2022	Documento de respaldo:	94-2022
25 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00
31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	100.00	0.00
25 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	160.00
31 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
25 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	388.76
25 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	716.81
31 00 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	265.57	0.00
	Totales:	1,365.57	1,365.57
No. Expediente:	3001 Fecha de aprobación: 24/11/2022	Documento de respaldo:	94-2022
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	630.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	410.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	600.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,210.00	0.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	930.00	0.00
Totales:		3,140.00	3,140.00
No. Expediente:	3002 Fecha de aprobación: 25/11/2022	Documento de respaldo:	94-2022
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
Totales:		1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	3003 Fecha de aprobación: 28/11/2022	Documento de respaldo:	94-2022
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	30,800.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	625.00	0.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,750.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	661.71	0.00
01 00 000 005 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	500.00	0.00
01 00 000 019 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,813.29	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,400.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 023 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	125.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 023 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 023 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	400.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00	0.00
01 00 000 018 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,975.00	0.00
Totales:		45,975.00	45,975.00
No. Expediente:	3005 Fecha de aprobación: 29/11/2022	Documento de respaldo:	94-2022
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	7,000.00
Totales:		7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	3006 Fecha de aprobación: 29/11/2022	Documento de respaldo:	94-2022
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00
Totales:		1,800.00	1,800.00
No. Expediente:	3007 Fecha de aprobación: 29/11/2022	Documento de respaldo:	94-2022
12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	550.00	0.00
31 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
Totales:		1,550.00	1,550.00
No. Expediente:	3009 Fecha de aprobación: 30/11/2022	Documento de respaldo:	94-2022
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,628.58	0.00



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

Página: Página 14 de 14
Fecha: 01/12/2022
Hora: 11:25:16
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	56,752.81
01 00 000 006 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	17,457.41	0.00
01 00 000 019 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,132.34	0.00
01 00 000 004 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	5,000.00	0.00
01 00 000 019 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,847.95	0.00
01 00 000 006 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	4,407.50	0.00
01 00 000 009 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	4,000.00	0.00
01 00 000 009 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	3,279.03	0.00
01 00 000 010 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	5,000.00	0.00
Totales:		56,752.81	56,752.81
No. Expediente:	3011 Fecha de aprobación: 30/11/2022	Documento de respaldo:	94-2022
23 00 001 001 000 253 29-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00
23 00 001 001 000 281 29-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	839.60	0.00
20 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	2,922.17	0.00
20 00 001 001 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	0.00	5,261.77
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	6,900.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,900.00
Totales:		14,161.77	14,161.77
Total General:		2,029,591.55	2,029,591.55