



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE DICIEMBRE 2023

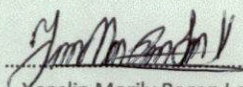
INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 10,063,800.00	Q 151,947.12	Q 10,215,747.12	Q 338,857.85
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 2,890,500.00	Q 492,071.32	Q 3,382,571.32	Q 999,906.91
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 517,500.00	Q 2,515.00	Q 520,015.00	Q 24,478.82
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,527,000.00	Q 7,260.00	Q 1,534,260.00	Q 128,537.91
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 8,281.15
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 5,495,150.00	Q 398,992.96	Q 5,894,142.96	Q 602,413.31
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 27,356,050.00	Q 1,910,161.03	Q 29,266,211.03	Q 10,524,034.36
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL	Q 48,000,000.00	Q 2,962,947.43	Q 50,962,947.43	Q 12,626,510.31

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q12,713,950.00	Q3,461,214.39	Q16,175,164.39	Q1,745,906.30
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q11,230,210.43	Q74,748,494.51	Q85,978,704.94	Q3,150,276.28
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q2,767,290.17	Q42,453,819.29	Q45,221,109.46	Q1,890,863.57
SEGURIDAD INTEGRAL	Q2,426,822.60	Q1,854,361.35	Q4,281,183.95	Q400,520.47
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q400,000.00	Q841,259.69	Q1,241,259.69	Q42,742.15
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q1,350,000.00	Q1,728,938.00	Q3,078,938.00	Q257,495.33
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q638,066.40	Q1,898,719.48	Q2,536,785.88	Q415,332.68
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q13,843,660.40	Q6,091,510.09	Q19,935,170.49	Q850,654.67
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q800,000.00	Q873,528.67	Q1,673,528.67	Q155,543.14
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q1,830,000.00	Q530,641.36	Q2,360,641.36	Q214,364.54
TOTAL	Q48,000,000.00	Q134,482,486.83	Q182,482,486.83	Q9,123,699.13


Yoselin Marily Poron Lemus
Enc. De Presupuesto



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

Palencia 09 de agosto del 2023
DAFIM-JRCH-ympl-246-2023

Doctor
Frank Helmuth Bode Fuentes
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.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 06 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 07 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 08 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 01 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 02 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 03 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 04 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 05 CORRESPONDIENTE A JULIO.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,


Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECEBIDO
10 AGO 2023



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

A las 11:04 Hrs. Letras 7

**DAFIM
PRESUPUESTO**



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

Palencia 09 de agosto del 2023
DAFIM-JRCH-ympl-247-2023

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

Estimados Señores:

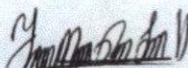
Reciba un cordial saludo deseándole que sus actividades se realicen con éxito.

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.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 06 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 07 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 08 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 01 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 02 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 03 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 04 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 05 CORRESPONDIENTE A JULIO.


Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,


Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

09 AGO 2023

Firma:  Hora: 13:03
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS



DAFIM
PRESUPUESTO



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

Página: Página 1 de 22
Fecha: 08/01/2024
Hora: 12:14:21
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

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

No. Expediente: 3407 Fecha de aprobación: 08/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	45,700.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	31,300.00
Totales:		0.00	77,000.00

EGRESOS

17 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,500.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,800.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,000.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,700.00
Totales:		0.00	77,000.00

No. Expediente: 3408 Fecha de aprobación: 08/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	21,000.00
Totales:		0.00	21,000.00

EGRESOS

17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	21,000.00
Totales:		0.00	21,000.00

No. Expediente: 3412 Fecha de aprobación: 08/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

14.01.10.02.00.31-0151-0001	Venta de Arboles Para Siembra	0.00	2,861.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	1,620.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	2,515.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	499.00
Totales:		0.00	7,495.00

EGRESOS

12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,620.00
01 00 000 023 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,400.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,475.00
Totales:		0.00	7,495.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 3413 Fecha de aprobación: 08/12/2023 Documento de respaldo 101-2023			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	0.00	2,700.00
	Totales:	0.00	2,700.00
EGRESOS			
17 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,700.00
	Totales:	0.00	2,700.00
No. Expediente: 3414 Fecha de aprobación: 11/12/2023 Documento de respaldo 101-2023			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	5,795.33
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	0.00	679.34
	Totales:	0.00	6,474.67
EGRESOS			
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	679.34
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,795.33
	Totales:	0.00	6,474.67
No. Expediente: 3415 Fecha de aprobación: 11/12/2023 Documento de respaldo 101-2023			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	57,500.00
	Totales:	0.00	57,500.00
EGRESOS			
01 00 000 018 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,500.00
01 00 000 009 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 023 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 012 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
	Totales:	0.00	57,500.00
No. Expediente: 3418 Fecha de aprobación: 11/12/2023 Documento de respaldo 101-2023			



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

Página: Página 3 de 22
Fecha: 08/01/2024
Hora: 12:14:21
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

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

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	8,475.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	2,330.00
Totales:		0.00	10,805.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,475.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	330.00
21 05 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
Totales:		0.00	10,805.00

No. Expediente: 3421 Fecha de aprobación: 12/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	11,000.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	30,500.00
Totales:		0.00	41,500.00

EGRESOS

01 00 000 005 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 023 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,400.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,800.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,600.00
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,700.00
Totales:		0.00	41,500.00

No. Expediente: 3424 Fecha de aprobación: 12/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0001	IUSI 9/1000	0.00	5,610.00
Totales:		0.00	5,610.00

EGRESOS



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

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

01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,610.00
	Totales:	0.00	5,610.00

No. Expediente: 3425 Fecha de aprobación: 12/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversio궓n	0.00	162,900.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversio궓n	0.00	138,655.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	25,000.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construccio궓n	0.00	13,877.00
	Totales:	0.00	340,432.00

EGRESOS

12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	14,300.00
17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,255.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	7,650.00
01 00 000 005 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,625.00
21 05 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,000.00
21 05 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,800.00
12 01 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	14,000.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓ궓N DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚ궓N	0.00	141,600.00
12 02 002 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓ궓N DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,600.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,602.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓ궓N DE BASURA Y DESTRUCCIÓ궓N DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,000.00
	Totales:	0.00	340,432.00

No. Expediente: 3426 Fecha de aprobación: 12/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversio궓n	0.00	29,750.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversio궓n	0.00	36,322.00
	Totales:	0.00	66,072.00

EGRESOS

23 00 001 000 005 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,222.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,900.00



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

Página: Página 5 de 22
Fecha: 08/01/2024
Hora: 12:14:21
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,900.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	14,300.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,750.00
	Totales:	0.00	66,072.00

No. Expediente: 3427 Fecha de aprobación: 12/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversizn	0.00	41,500.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	3,036.00
	Totales:	0.00	44,536.00

EGRESOS

17 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,700.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
17 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	336.00
	Totales:	0.00	44,536.00

No. Expediente: 3428 Fecha de aprobación: 13/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcci,n	0.00	55,332.27
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	173,458.80
	Totales:	0.00	228,791.07

EGRESOS

01 00 000 006 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	200.00
01 00 000 022 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00



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

Página: Página 6 de 22
Fecha: 08/01/2024
Hora: 12:14:21
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 016 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 023 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,200.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,800.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,800.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,700.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,200.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,900.00
01 00 000 024 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 017 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,564.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,900.00
01 00 000 009 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	175.00
01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	700.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	675.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	448.48
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,282.45
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,662.05
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,125.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,048.59
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,722.96
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,001.17
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,599.71
01 00 000 009 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00
01 00 000 006 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,800.00
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,050.96
01 00 000 023 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	200.00
01 00 000 002 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	200.00
01 00 000 007 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	533.70



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,700.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,600.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,350.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,250.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,300.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,877.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,300.00
01 00 000 023 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,250.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,550.00
	Totales:	0.00	228,791.07

No. Expediente: 3429 Fecha de aprobación: 13/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	351,925.44
	Totales:	0.00	351,925.44

EGRESOS

12 02 002 001 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
25 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	300.00
12 02 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
23 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,100.00
21 05 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,700.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	109,125.88
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,900.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
21 05 001 001 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	625.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	200.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
17 03 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,643.28
21 05 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,211.18
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	20,127.48
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	654.52
19 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	32,366.93
23 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	19,116.58
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	53,689.76
25 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,809.93
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,768.92
12 02 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	11,802.04
12 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,200.00
17 03 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,667.94
21 05 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,499.73
23 00 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,500.27
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,166.00
23 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,975.00
17 03 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,400.00
21 05 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
Totales:		0.00	351,925.44

No. Expediente: 3430 Fecha de aprobación: 13/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	1,000.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	24,074.93
Totales:		0.00	25,074.93

EGRESOS

12 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	12,528.02
17 03 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	8,561.14
25 00 001 001 000 073 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,985.77
Totales:		0.00	25,074.93

No. Expediente: 3431 Fecha de aprobación: 13/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
INGRESOS			
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversign	0.00	239,461.32
	Totales:	0.00	239,461.32
EGRESOS			
12 02 002 001 000 014 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	500.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		
	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,965.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,700.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,700.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	53,200.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,400.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,300.00
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL		
	TEMPORAL	0.00	1,800.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL		
	TEMPORAL	0.00	4,400.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL		
	TEMPORAL	0.00	300.00
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL		
	TEMPORAL	0.00	525.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL		
	TEMPORAL	0.00	1,100.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL		
	TEMPORAL	0.00	125.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL		
	TEMPORAL	0.00	1,125.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL		
	TEMPORAL	0.00	300.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL		
	TEMPORAL	0.00	1,625.00
17 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,551.40
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	28,556.13
21 05 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,269.25
23 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,231.42
25 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,271.87
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,616.25
19 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5,400.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,400.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,600.00
	Totales:	0.00	239,461.32



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

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

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	7,000.00
Totales:		0.00	7,000.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,000.00
Totales:		0.00	7,000.00

No. Expediente: 3436 Fecha de aprobación: 14/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	37,175.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	7,678.00
Totales:		0.00	44,853.00

EGRESOS

12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,375.00
17 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	28.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,100.00
21 05 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,500.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	800.00
12 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00
17 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,050.00
Totales:		0.00	44,853.00

No. Expediente: 3437 Fecha de aprobación: 14/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	1,900.00
Totales:		0.00	1,900.00

EGRESOS

01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,900.00
---------------------------------------	-------------------------	------	----------



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

Página: Página 11 de 22
Fecha: 08/01/2024
Hora: 12:14:21
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

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

Totales: 0.00 1,900.00

No. Expediente: 3439 Fecha de aprobación: 14/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001 Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento 0.00 7,860.46

Totales: 0.00 7,860.46

EGRESOS

01 00 000 014 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 600.00

01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 1,739.97

01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 5,520.49

Totales: 0.00 7,860.46

No. Expediente: 3440 Fecha de aprobación: 14/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001 Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión 0.00 51,991.89

Totales: 0.00 51,991.89

EGRESOS

17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 600.00

19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 12,200.00

25 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 7,000.00

21 05 001 001 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 4,000.00

12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS 0.00 28,191.89

Totales: 0.00 51,991.89

No. Expediente: 3442 Fecha de aprobación: 14/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.01.00.31-0151-0001 Licencias de Construcción 0.00 15,250.00

Totales: 0.00 15,250.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 0.00 15,250.00

Totales: 0.00 15,250.00

No. Expediente: 3443 Fecha de aprobación: 14/12/2023 Documento de respaldo 101-2023



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

Página: Página 12 de 22
Fecha: 08/01/2024
Hora: 12:14:21
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

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

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	14,000.00
Totales:		0.00	14,000.00

EGRESOS

12 02 002 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	14,000.00
Totales:		0.00	14,000.00

No. Expediente: 3444 Fecha de aprobación: 14/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulación de Vehiculos para Inversion	0.00	98,407.98
Totales:		0.00	98,407.98

EGRESOS

12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,000.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	52,907.98
25 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,000.00
12 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,000.00
Totales:		0.00	98,407.98

No. Expediente: 3445 Fecha de aprobación: 14/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	5,682.24
Totales:		0.00	5,682.24

EGRESOS

01 00 000 009 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,682.24
Totales:		0.00	5,682.24

No. Expediente: 3446 Fecha de aprobación: 14/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	1,000.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	11,200.00
Totales:		0.00	12,200.00

EGRESOS



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

Página: Página 13 de 22
Fecha: 08/01/2024
Hora: 12:14:21
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 023 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	700.00
01 00 000 013 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,200.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00
01 00 000 019 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
	Totales:	0.00	12,200.00

No. Expediente: 3448 Fecha de aprobación: 14/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	12,000.00
	Totales:	0.00	12,000.00

EGRESOS

23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00
	Totales:	0.00	12,000.00

No. Expediente: 3449 Fecha de aprobación: 14/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	5,000.00
	Totales:	0.00	5,000.00

EGRESOS

17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
	Totales:	0.00	5,000.00

No. Expediente: 3451 Fecha de aprobación: 15/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	3,616.00
	Totales:	0.00	3,616.00

EGRESOS

17 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,616.00
	Totales:	0.00	3,616.00

No. Expediente: 3452 Fecha de aprobación: 15/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI



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

Página: Página 14 de 22
Fecha: 08/01/2024
Hora: 12:14:21
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

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

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	6,342.20
Totales:		0.00	6,342.20

EGRESOS

12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,025.00
12 02 002 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,317.20
Totales:		0.00	6,342.20

No. Expediente: 3453 Fecha de aprobación: 15/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	14,725.27
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	28,093.64
Totales:		0.00	42,818.91

EGRESOS

19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,605.89
25 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,715.27
17 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,508.28
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,462.63
18 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,583.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,472.64
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,681.20
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,790.00
Totales:		0.00	42,818.91

No. Expediente: 3455 Fecha de aprobación: 18/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	4,100.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	2,515.00
Totales:		0.00	6,615.00

EGRESOS

18 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	590.00
23 00 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	755.00
01 00 000 010 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	120.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	315.00
12 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	330.00
01 00 000 009 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	645.00



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

Página: Página 15 de 22
Fecha: 08/01/2024
Hora: 12:14:21
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	525.00
01 00 000 013 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	400.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	935.00
Totales:		0.00	6,615.00
No. Expediente:	3456	Fecha de aprobación:	18/12/2023
		Documento de respaldo	101-2023
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	23,070.00
Totales:		0.00	23,070.00
EGRESOS			
12 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,965.00
12 02 002 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,245.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	8,860.00
Totales:		0.00	23,070.00
No. Expediente:	3458	Fecha de aprobación:	18/12/2023
		Documento de respaldo	101-2023
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	13,800.00
Totales:		0.00	13,800.00
EGRESOS			
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,800.00
Totales:		0.00	13,800.00
No. Expediente:	3459	Fecha de aprobación:	18/12/2023
		Documento de respaldo	101-2023
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	298.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	11,624.37
Totales:		0.00	11,922.37
EGRESOS			
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	298.00
25 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	172.37
12 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00
21 05 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,500.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,602.00
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,950.00



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

Página: Página 16 de 22
Fecha: 08/01/2024
Hora: 12:14:21
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

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

Totales: 0.00 11,922.37

No. Expediente: 3461 Fecha de aprobación: 19/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	15,000.00
-----------------------------	--	------	-----------

Totales: 0.00 15,000.00

EGRESOS

01 00 000 018 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00
---------------------------------------	---	------	-----------

Totales: 0.00 15,000.00

No. Expediente: 3462 Fecha de aprobación: 19/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	2,625.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	103,508.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	90,632.70

Totales: 0.00 196,765.70

EGRESOS

12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,800.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	550.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,200.00
23 00 001 000 005 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,236.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,132.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,300.00
01 00 000 005 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,625.00
23 00 001 000 005 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,070.70
23 00 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	95,472.00
19 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	380.00

Totales: 0.00 196,765.70

No. Expediente: 3466 Fecha de aprobación: 19/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	54,316.67
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	1,100.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	54,204.32
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	88,460.25
	Totales:	0.00	198,081.24
EGRESOS			
01 00 000 005 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	1,100.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	27,666.67
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,584.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,750.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,200.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,800.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,200.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,375.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,600.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,700.00
01 00 000 023 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 023 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	31,992.25
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,900.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 03 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,584.00
23 00 001 000 005 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	36,829.32
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,500.00
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,900.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,600.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,600.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
25 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,500.00
21 05 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,200.00
18 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00
	Totales:	0.00	198,081.24

No. Expediente: 3471 Fecha de aprobación: 20/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	26,001.00
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	4,399.00
	Totales:	0.00	30,400.00

EGRESOS

01 00 000 005 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,400.00
	Totales:	0.00	30,400.00

No. Expediente: 3472 Fecha de aprobación: 20/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	14,304.00
	Totales:	0.00	14,304.00

EGRESOS

12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,880.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	140.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,284.00
	Totales:	0.00	14,304.00



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

Página: Página 19 de 22
Fecha: 08/01/2024
Hora: 12:14:21
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

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

No. Expediente: 3473 Fecha de aprobación: 20/12/2023 Documento de respaldo 101-2023
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS			
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	32,632.41
Totales:		0.00	32,632.41
EGRESOS			
12 02 002 001 000 913 22-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	32,632.41
Totales:		0.00	32,632.41

No. Expediente: 3474 Fecha de aprobación: 20/12/2023 Documento de respaldo 101-2023
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS			
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	30,000.00
Totales:		0.00	30,000.00
EGRESOS			
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00
21 05 001 001 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	15,000.00
Totales:		0.00	30,000.00

No. Expediente: 3480 Fecha de aprobación: 22/12/2023 Documento de respaldo 101-2023
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS			
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	45,861.58
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	5,990.51
Totales:		0.00	51,852.09
EGRESOS			
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,861.58
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,990.51
Totales:		0.00	51,852.09

No. Expediente: 3481 Fecha de aprobación: 22/12/2023 Documento de respaldo 101-2023
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS			
16.02.20.01.00.31-0101-0009	Porcentaje Forestal INAB de Madera	0.00	107.10
Totales:		0.00	107.10
EGRESOS			



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

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

01 00 000 016 000 011 31-0101-0009 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	107.10
	Totales:	0.00	107.10

No. Expediente: 3484 Fecha de aprobación: 22/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversio;n	0.00	400.00
	Totales:	0.00	400.00

EGRESOS

25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00
	Totales:	0.00	400.00

No. Expediente: 3485 Fecha de aprobación: 28/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	23,537.53
	Totales:	0.00	23,537.53

EGRESOS

01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,500.91
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	36.62
	Totales:	0.00	23,537.53

No. Expediente: 3488 Fecha de aprobación: 28/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	55,232.36
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	7,164.28
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	9,103.36
	Totales:	0.00	71,500.00

EGRESOS

01 00 000 018 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00
01 00 000 018 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	24,500.00
01 00 000 008 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	9,103.36
01 00 000 008 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	5,896.64
01 00 000 012 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,267.64



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

Página: Página 21 de 22
Fecha: 08/01/2024
Hora: 12:14:21
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

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

01 00 000 018 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 012 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,732.36
Totales:		0.00	71,500.00

No. Expediente: 3495 Fecha de aprobación: 29/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	5,117.61
Totales:		0.00	5,117.61

EGRESOS

12 02 002 001 000 192 29-0101-0002 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	5,117.61
Totales:		0.00	5,117.61

No. Expediente: 3497 Fecha de aprobación: 29/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	251,533.10
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	102,141.28
17.02.10.03.00.29-0101-0003	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	0.00	14,283.16
Totales:		0.00	367,957.54

EGRESOS

12 02 002 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	102,141.28
12 02 002 001 000 111 29-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	14,283.16
12 02 002 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	18,129.37
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	233,403.73
Totales:		0.00	367,957.54

No. Expediente: 3498 Fecha de aprobación: 29/12/2023 Documento de respaldo 101-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	6,563.82
Totales:		0.00	6,563.82

EGRESOS

12 01 001 001 000 112 29-0101-0002 00	AGUA	0.00	6,563.82
Totales:		0.00	6,563.82

No. Expediente: 3500 Fecha de aprobación: 29/12/2023 Documento de respaldo 101-2023



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

Página: Página 22 de 22
Fecha: 08/01/2024
Hora: 12:14:21
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	8,020.91
	Totales:	<u>0.00</u>	<u>8,020.91</u>
EGRESOS			
23 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,020.91
	Totales:	<u>0.00</u>	<u>8,020.91</u>



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3406 Fecha de aprobación: 08/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
01 00 000 004 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	5,250.00
14 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	2,700.00
14 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,500.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,126.60	0.00
12 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,665.00	0.00
14 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,702.61	0.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 246 21-0101-0001 00	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00
14 01 001 000 009 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	19,175.53	0.00
14 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00
17 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,558.76	0.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,471.50	0.00
12 02 002 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	14,000.00	0.00
14 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250.00	0.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
	Totales:	82,450.00	82,450.00
No. Expediente:	3409 Fecha de aprobación: 08/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,350.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00	0.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,400.00	0.00
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	3410 Fecha de aprobación: 08/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
25 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
25 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00
	Totales:	1,500.00	1,500.00
No. Expediente:	3411 Fecha de aprobación: 08/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
25 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	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
25 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00
25 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	3416 Fecha de aprobación: 11/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
01 00 000 006 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,308.90	0.00
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,950.00	0.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,340.00
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00
12 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,980.00	0.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	4,993.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,132.00	0.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	15,000.00
21 05 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,165.00	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,011.10	0.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,700.00	0.00
01 00 000 018 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	17,200.00
25 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,340.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,140.00	0.00
	Totales:	54,880.00	54,880.00
No. Expediente:	3417 Fecha de aprobación: 11/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,907.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	37,907.00	0.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,750.00	0.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,750.00
	Totales:	44,657.00	44,657.00
No. Expediente:	3419 Fecha de aprobación: 12/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
01 00 000 024 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 024 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	240.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,470.00
01 00 000 024 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00
01 00 000 024 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	710.00	0.00
	Totales:	4,210.00	4,210.00
No. Expediente:	3420 Fecha de aprobación: 12/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,600.00
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	37,000.00
23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,600.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,600.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,900.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,500.00
21 05 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,800.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	0.00
21 05 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,200.00	0.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,750.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,920.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,400.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
23 00 001 000 005 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	37,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,200.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,600.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	60,000.00	0.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,200.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,070.00	0.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00
17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	5,665.00	0.00
25 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,500.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,600.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,235.00	0.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
	Totales:	131,170.00	131,170.00
No. Expediente:	3422 Fecha de aprobación: 12/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
01 00 000 009 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3423 Fecha de aprobación: 12/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
12 02 002 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,257.81	0.00
23 00 001 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	2,257.81
	Totales:	2,257.81	2,257.81
No. Expediente:	3432 Fecha de aprobación: 13/12/2023	Documento de respaldo:	101.2023
01 00 000 015 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,141.65	0.00
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	277.07	0.00
01 00 000 007 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,220.35
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	198.37
	Totales:	1,418.72	1,418.72
No. Expediente:	3434 Fecha de aprobación: 13/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
01 00 000 016 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,100.00
01 00 000 015 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,100.00	0.00
	Totales:	1,100.00	1,100.00
No. Expediente:	3435 Fecha de aprobación: 14/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,500.00
01 00 000 018 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,102.96	0.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	625.00
01 00 000 023 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 015 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,300.00
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,004.00
01 00 000 023 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,960.00	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,600.00	0.00
01 00 000 013 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,213.60
01 00 000 016 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,925.00	0.00
01 00 000 021 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	250.00	0.00
01 00 000 020 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,000.00	0.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 021 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,679.64	0.00
	Totales:	38,517.60	38,517.60
No. Expediente:	3438 Fecha de aprobación: 14/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
01 00 000 019 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,200.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,400.00	0.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,600.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 021 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	600.00
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 023 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
	Totales:	16,400.00	16,400.00
No. Expediente:	3441 Fecha de aprobación: 14/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,817.67	0.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,473.00
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,655.33	0.00
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,000.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00
	Totales:	29,473.00	29,473.00
No. Expediente:	3447 Fecha de aprobación: 14/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,910.71	0.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	43,694.50	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	43,694.50
23 00 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	998.91	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,909.62
	Totales:	59,604.12	59,604.12
No. Expediente:	3450 Fecha de aprobación: 14/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
12 02 002 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,282.80
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,282.80	0.00
	Totales:	4,282.80	4,282.80
No. Expediente:	3454 Fecha de aprobación: 18/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
23 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,395.00
14 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	875.14	0.00
01 00 000 016 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,200.00
01 00 000 020 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,120.52



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,808.88	0.00
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	3,864.02	0.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,299.74
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,525.60
01 00 000 008 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,715.00	0.00
12 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,109.00	0.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,960.83
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00
01 00 000 022 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00
01 00 000 019 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,200.00
12 02 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,855.00	0.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,600.00
01 00 000 023 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
01 00 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	633.28
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,128.50	0.00
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,390.80	0.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	400.00
12 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,300.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,300.00
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,450.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	400.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300.00	0.00
12 02 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	6,997.78	0.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,637.93	0.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,697.08
Totales:		70,682.05	70,682.05
No. Expediente:	3457 Fecha de aprobación: 18/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
01 00 000 005 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,533.95
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	323.15
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	323.15	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	12,508.88	0.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	974.93
Totales:		12,832.03	12,832.03
No. Expediente:	3460 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
12 02 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,460.00
19 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,030.00
21 05 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,890.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,400.00
		Totales:	18,890.00
No. Expediente:	3463 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo: 101-2023	
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	1,005.32	0.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,005.32
		Totales:	1,005.32
No. Expediente:	3464 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo: 101-2023	
12 02 002 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,560.67	0.00
21 05 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,560.67
		Totales:	19,560.67
No. Expediente:	3465 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo: 101-2023	
18 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,350.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,030.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,250.00	0.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,350.00	0.00
01 00 000 007 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,400.00	0.00
12 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,220.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,400.00
		Totales:	5,000.00
No. Expediente:	3467 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo: 101-2023	
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00
99 00 000 001 000 431 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,000.00	0.00
		Totales:	6,000.00
No. Expediente:	3468 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo: 101-2023	
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
25 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,201.46
12 02 002 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	70.00	0.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 263 31-0151-0002 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	70.00
23 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,201.46	0.00
		Totales:	5,271.46
No. Expediente:	3469 Fecha de aprobación: 20/12/2023	Documento de respaldo: 101-2023	
01 00 000 017 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 014 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	3,000.00	0.00
01 00 000 023 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,980.50	0.00
01 00 000 023 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
01 00 000 019 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,500.00	0.00
01 00 000 013 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,430.00	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 00 000 019 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,075.00	0.00
01 00 000 016 000 215 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	1,000.00	0.00
01 00 000 017 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,392.44	0.00
01 00 000 017 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 014 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,527.00	0.00
01 00 000 012 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00
99 00 000 002 000 751 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	170,245.12
01 00 000 014 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,830.00	0.00
01 00 000 015 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	2,000.00	0.00
01 00 000 012 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
01 00 000 021 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	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 00 000 014 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 020 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 023 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,810.00	0.00
01 00 000 020 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	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 00 000 018 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 016 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
01 00 000 017 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
99 00 000 002 000 731 31-0151-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	69,016.05	0.00
01 00 000 023 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,236.24	0.00
01 00 000 019 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,750.00	0.00
01 00 000 020 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00
01 00 000 012 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
01 00 000 014 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 014 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,420.00	0.00
01 00 000 014 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,208.00	0.00
01 00 000 013 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	3,000.00	0.00
01 00 000 013 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,254.00	0.00
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,875.00	0.00
01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
01 00 000 023 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,480.00	0.00
01 00 000 012 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,960.89	0.00
01 00 000 016 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 021 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 020 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 019 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
Totales:		170,245.12	170,245.12
No. Expediente:	3475 Fecha de aprobación: 21/12/2023	Documento de respaldo: 101-2023	
12 01 001 001 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00
Totales:		15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	3476 Fecha de aprobación: 21/12/2023	Documento de respaldo: 101-2023	



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

Página: Página 8 de 18
 Fecha: 08/01/2024
 Hora: 12:13:21
 R00816414.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	324.50
17 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	70.00
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,430.00
01 00 000 006 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300.00	0.00
01 00 000 024 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,430.00	0.00
17 03 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	70.00	0.00
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	865.00
17 03 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	165.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	300.00
17 03 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	354.50	0.00
Totales:		3,154.50	3,154.50
No. Expediente:	3477	Fecha de aprobación: 21/12/2023	Documento de respaldo: 101-2023
01 00 000 014 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	996.80	0.00
01 00 000 021 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
01 00 000 019 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	680.00	0.00
01 00 000 018 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	449.80	0.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,550.43	0.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3.00	0.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,125.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,600.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,083.20
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,102.24
01 00 000 024 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	17.59	0.00
01 00 000 023 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,940.00	0.00
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,314.23
01 00 000 020 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	280.00	0.00
01 00 000 020 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	110.40	0.00
01 00 000 014 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	120.89	0.00
01 00 000 013 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	204.00	0.00
01 00 000 009 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	285.00	0.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	935.04	0.00
01 00 000 006 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	596.81	0.00
01 00 000 023 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
01 00 000 019 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	550.00	0.00
01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	230.00	0.00
01 00 000 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	550.00	0.00
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 021 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 021 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	16.43	0.00
01 00 000 019 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,966.31	0.00
01 00 000 017 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,951.41	0.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,875.00	0.00
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	253.10	0.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	266.67
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	72.01	0.00
01 00 000 009 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,772.25	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	589.00	0.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,791.47	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27.36	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	377.44	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	625.00	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	366.66	0.00
01 00 000 023 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	140.00	0.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00
01 00 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	268.23	0.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00
99 00 000 001 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,000.00	0.00
01 00 000 005 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	975.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,707.42
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,923.86
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00
01 00 000 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	855.95	0.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,937.98
01 00 000 024 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,670.00	0.00
01 00 000 006 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	650.00	0.00
01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	155.00	0.00
01 00 000 012 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25.85	0.00
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	500.00	0.00
01 00 000 009 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	730.00	0.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	363.13	0.00
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	356.90	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,400.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	588.35	0.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	304.00	0.00
01 00 000 009 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00	0.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	359.38	0.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	405.14	0.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	495.00	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,169.82	0.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	120.90	0.00
01 00 000 009 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	955.97	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,100.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,400.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,647.89
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,912.51
01 00 000 023 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,250.00
01 00 000 024 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 022 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3.00	0.00
01 00 000 021 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00
01 00 000 020 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35.79	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,701.00
01 00 000 017 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,275.58



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	540.00	0.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,841.81
01 00 000 013 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	382.81	0.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95.97	0.00
01 00 000 012 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	10.00	0.00
01 00 000 024 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,800.00
Totales:		113,764.39	113,764.39
No. Expediente:	3479 Fecha de aprobación: 22/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,566.54
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1.80	0.00
01 00 000 015 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,900.00	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,750.00
01 00 000 013 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,544.80
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	125.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,235.16	0.00
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	100.00
12 02 002 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,900.00	0.00
01 00 000 023 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	110.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00
12 02 002 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,190.00	0.00
14 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,233.19
12 02 001 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,246.87	0.00
12 02 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900.60	0.00
12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900.00	0.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	2,300.00	0.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00
23 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	328.12	0.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,673.81
12 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FABRICACIÓN	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	625.00
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,825.00
17 03 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	625.00	0.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,221.40	0.00
18 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,283.79
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,231.08	0.00
17 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,742.30	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
12 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	2,025.09	0.00
01 00 000 022 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,375.00	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,858.71	0.00



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

Página: Página 11 de 18
Fecha: 08/01/2024
Hora: 12:13:21
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	315.52
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 023 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,300.00	0.00
18 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,414.23
12 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,129.32
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,912.27	0.00
12 02 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,260.00	0.00
23 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,460.00	0.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	2,216.00	0.00
14 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,460.00	0.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,520.50	0.00
18 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,547.85
12 02 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	375.00
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,262.00	0.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,658.33
12 02 002 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,132.89
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,112.08
17 03 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,288.66
12 02 002 001 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	4,917.37	0.00
17 01 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	90.46	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,005.86	0.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,685.95	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	375.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,680.68
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,500.00
17 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,204.00	0.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,067.00	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,800.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,440.18	0.00
12 02 002 001 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	333.33
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,100.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	7,921.00	0.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00



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

Página: Página 12 de 18
Fecha: 08/01/2024
Hora: 12:13:21
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,094.34	0.00
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,750.00	0.00
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,429.43	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,083.00	0.00
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,615.00	0.00
21 05 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 913 22-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	2,377.40	0.00
21 05 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	275.03	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50.00	0.00
01 00 000 006 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	73.93	0.00
01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4.40	0.00
01 00 000 009 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	600.00	0.00
01 00 000 012 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	266.00	0.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,700.00
23 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,850.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,418.91	0.00
23 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
01 00 000 023 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00
01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	38.09	0.00
12 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,055.00	0.00
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	12,000.00	0.00
12 02 002 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,021.00	0.00
21 05 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36.90	0.00
01 00 000 016 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	69.74	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,900.00
12 01 001 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	583.60	0.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	625.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,337.19	0.00
23 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00
21 05 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,210.57	0.00
21 05 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100.00	0.00
01 00 000 022 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,873.66	0.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	675.00
12 02 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	8.33
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,625.00
19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,885.00	0.00



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

Página: Página 13 de 18
Fecha: 08/01/2024
Hora: 12:13:21
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,503.05
12 02 002 001 000 014 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	500.00
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,450.00	0.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,750.00	0.00
23 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,625.00	0.00
17 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,643.50	0.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	125.00
01 00 000 019 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	500.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,368.36	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,025.23	0.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	600.86	0.00
01 00 000 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	190.00	0.00
01 00 000 006 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2.15	0.00
01 00 000 007 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	210.00	0.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,166.38
01 00 000 015 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,425.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	375.00
01 00 000 009 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,891.49	0.00
01 00 000 009 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	410.00	0.00
01 00 000 013 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	381.00	0.00
01 00 000 021 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	223.18	0.00
01 00 000 022 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,250.00
01 00 000 003 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	770.00	0.00
01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	14.50	0.00
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	522.93	0.00
01 00 000 015 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,960.00	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,500.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	17,512.01	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	2,640.34	0.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,820.00	0.00
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,583.19
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	811.57	0.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,460.00	0.00
12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,459.12	0.00
21 05 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,017.40	0.00
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	4,325.14	0.00
23 00 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,297.45	0.00
01 00 000 020 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,250.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	825.00
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,785.00	0.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	300.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.29	0.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,875.00



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

Página: Página 14 de 18
Fecha: 08/01/2024
Hora: 12:13:21
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,050.00	0.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	811.57	0.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	1,280.00	0.00
12 01 001 001 000 913 22-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	3,125.00	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,350.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	106,781.69
21 05 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,460.00	0.00
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	903.20	0.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	500.00	0.00
12 02 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,950.00	0.00
25 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,180.79
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,715.68
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,042.51	0.00
21 05 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	1,695.02	0.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,875.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	3,211.18	0.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,193.59
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,606.00	0.00
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	350.00
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	375.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,931.78	0.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,754.72	0.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	1,993.63	0.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,815.20	0.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,073.27	0.00
12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,987.57
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,185.63
01 00 000 007 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,583.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,595.00	0.00
14 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	1,500.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,231.98
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	258.33
12 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00
12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	12,000.00	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,125.50	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,887.78
Totales:		412,142.01	412,142.01
No. Expediente:	3482 Fecha de aprobación: 22/12/2023	Documento de respaldo: 101-2023	
01 00 000 016 000 011 31-0151-0009 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,400.98
01 00 000 016 000 022 31-0151-0009 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	711.22
01 00 000 016 000 072 31-0151-0009 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,112.20	0.00
Totales:		2,112.20	2,112.20
No. Expediente:	3483 Fecha de aprobación: 22/12/2023	Documento de respaldo: 101-2023	
21 05 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
17 03 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,900.00	0.00
12 02 002 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,753.87	0.00
21 05 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,746.13	0.00
25 00 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,500.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,900.00
12 02 002 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
Totales:		12,400.00	12,400.00
No. Expediente:	3486 Fecha de aprobación: 28/12/2023	Documento de respaldo: 101-2023	
01 00 000 005 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	460.27
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,652.00	0.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,360.00	0.00
01 00 000 019 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	460.27	0.00
01 00 000 009 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	4,051.48	0.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,452.70
01 00 000 022 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	3,037.50
23 00 001 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	3,174.39
23 00 001 001 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	17,891.35
12 02 002 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	17,891.35	0.00
12 02 002 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	8,049.81	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,177.40
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,422.90	0.00
12 01 001 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	1,111.92
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,732.24	0.00
01 00 000 009 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	2,025.00
12 01 001 001 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	3,763.50
01 00 000 009 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,411.48	0.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,062.50	0.00
Totales:		49,094.03	49,094.03
No. Expediente:	3487 Fecha de aprobación: 28/12/2023	Documento de respaldo: 101-2023	
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	493.16
23 00 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	330.70
12 02 002 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	493.16	0.00
12 02 002 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	330.70	0.00
Totales:		823.86	823.86



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3489 Fecha de aprobación: 28/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
01 00 000 023 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 009 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,803.00	0.00
01 00 000 009 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	874.56
01 00 000 009 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,784.00	0.00
01 00 000 009 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,680.00	0.00
01 00 000 009 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,120.00	0.00
01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	493.91	0.00
01 00 000 009 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	1,500.00
01 00 000 009 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,493.65	0.00
	Totales:	10,374.56	10,374.56
No. Expediente:	3490 Fecha de aprobación: 28/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
01 00 000 009 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,359.95
01 00 000 009 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65.00	0.00
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152.71	0.00
01 00 000 009 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,570.05	0.00
01 00 000 009 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	847.24	0.00
01 00 000 002 000 122 29-0101-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	16,640.05
01 00 000 009 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	245.00	0.00
01 00 000 009 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,070.00	0.00
01 00 000 009 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	50.00	0.00
	Totales:	19,000.00	19,000.00
No. Expediente:	3491 Fecha de aprobación: 28/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
21 05 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,340.00
14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,750.00
12 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,340.00
12 02 002 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,977.15	0.00
23 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,066.81	0.00
21 05 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,058.30	0.00
23 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	4,678.80	0.00
21 05 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,163.87	0.00
21 05 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,708.00	0.00
23 00 001 001 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,497.76	0.00
12 02 002 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	1,259.31	0.00
17 01 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,020.00	0.00
	Totales:	19,430.00	19,430.00
No. Expediente:	3492 Fecha de aprobación: 28/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
14 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,888.00
12 02 002 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,888.00	0.00
	Totales:	12,888.00	12,888.00
No. Expediente:	3493 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,626.48	0.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,719.97	0.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,787.18	0.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,187.50	0.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,305.81	0.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,166.38	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,250.43	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	126,219.36
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00
01 00 000 014 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,787.50	0.00
01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,150.00	0.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00
01 00 000 019 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	13,028.19	0.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	7,225.44	0.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,750.00	0.00
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,334.48	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00
Totales:		126,219.36	126,219.36
No. Expediente:	3494 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
12 02 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640.00	0.00
23 00 001 001 000 191 29-0101-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,425.63	0.00
12 02 002 001 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	29,046.05
17 03 001 001 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,302.59
23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	700.00	0.00
12 02 002 001 000 192 29-0101-0002 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADOR	0.00	2,848.49
23 00 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,583.57	0.00
21 05 001 001 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,382.09
14 01 001 001 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,069.98
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,455.00	0.00
23 00 001 000 005 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	760.00	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,085.00	0.00
Totales:		43,649.20	43,649.20
No. Expediente:	3496 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	1,350.00	0.00
23 00 001 001 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,676.70	0.00
12 02 002 001 000 111 29-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	32,610.83
23 00 001 001 000 113 29-0101-0003 00	TELEFONÍA	200.00	0.00
23 00 001 001 000 261 29-0101-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	746.13	0.00
23 00 001 000 005 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	678.00	0.00
23 00 001 001 000 253 29-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,900.00	0.00
Totales:		32,610.83	32,610.83
No. Expediente:	3499 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	101-2023
12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	1,559.68	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,974.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,740.22	0.00
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	79.22	0.00
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,821.10	0.00
12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,208.00	0.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	18,286.18
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,311.76	0.00
25 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	1,050.00	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,090.00	0.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,150.80	0.00