



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE NOVIEMBRE 2023

INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 10,063,800.00	Q 468,979.49	Q 10,532,779.49	Q 318,703.45
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 2,890,500.00	Q 512,435.77	Q 3,402,935.77	Q 1,050,899.84
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 517,500.00	Q 19,410.00	Q 536,910.00	Q 49,121.32
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,527,000.00	Q 38,534.10	Q 1,565,534.10	Q 74,693.91
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 8,966.13
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 5,495,150.000	Q 445,368.20	Q 5,940,518.20	Q 602,174.18
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 27,356,050.00	Q 2,089,011.16	Q 29,445,061.16	Q 5,152,514.37
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL	Q 48,000,000.00	Q 3,573,738.72	Q 51,573,738.72	Q 7,257,073.20

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q12,713,950.00	Q2,891,427.28	Q15,605,377.28	Q1,129,962.36
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q11,230,210.43	Q73,663,507.66	Q84,893,718.09	Q1,036,871.29
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q2,767,290.17	Q42,433,085.00	Q45,200,375.17	Q1,654,521.18
SEGURIDAD INTEGRAL	Q2,426,822.60	Q1,520,925.35	Q3,947,747.95	Q154,771.41
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q400,000.00	Q825,435.48	Q1,225,435.48	Q30,586.35
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q1,350,000.00	Q1,539,732.18	Q2,889,732.18	Q195,803.05
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q638,066.40	Q1,810,687.97	Q2,448,754.37	Q148,949.08
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q13,843,660.40	Q5,645,075.43	Q19,488,735.83	Q939,276.76
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q800,000.00	Q755,250.76	Q1,555,250.76	Q116,368.16
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q1,830,000.00	Q434,412.29	Q2,264,412.29	Q194,390.92
TOTAL	Q48,000,000.00	Q131,519,539.40	Q179,519,539.40	Q5,601,500.56

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

RECIDIDO
10 AGO 2023



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

A las 11:04 Hrs. Letras 7

**DAFIM
PRESUPUESTO**

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

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

Estimados Señores:

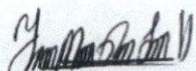
Reciba un cordial saludo deseándole que sus actividades se realicen con éxito.

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

DIRECCION TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

09 AGO 2023

Firma:  Hora: 13:03
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 1124 Fecha de aprobación: 13/11/2023 Documento de respaldo 92-2023			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1			
INGRESOS			
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	265,150.00
	Totales:	0.00	265,150.00
EGRESOS			
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00
21 05 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
23 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,600.00
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	74,000.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,750.00
18 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,000.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	11,500.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
21 05 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,400.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,400.00
23 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,500.00
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00
	Totales:	0.00	265,150.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

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

No. Expediente: 1125 Fecha de aprobación: 15/11/2023 Documento de respaldo 92-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	550.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	203,257.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	199,268.00
Totales:		0.00	403,075.00

EGRESOS

23 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,350.00
12 02 002 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,970.00
01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	550.00
12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,050.00
12 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	720.00
23 00 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	186,048.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	16,915.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	10,800.00
17 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00
23 00 001 000 005 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	164,472.00
Totales:		0.00	403,075.00

No. Expediente: 3353 Fecha de aprobación: 07/11/2023 Documento de respaldo 92-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	84,500.00
Totales:		0.00	84,500.00

EGRESOS

01 00 000 018 000 183 31-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	17,000.00
01 00 000 023 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
25 00 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00
01 00 000 008 000 184 31-0151-0002 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 188 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,500.00
01 00 000 009 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 018 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00
01 00 000 012 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00



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

Página: Página 3 de 18
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:06:18
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Totales:		0.00	84,500.00
No. Expediente:	3356 Fecha de aprobación: 08/11/2023	Documento de respaldo	92-2023
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	60,000.00
Totales:		0.00	60,000.00
EGRESOS			
01 00 000 005 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00
Totales:		0.00	60,000.00
No. Expediente:	3357 Fecha de aprobación: 08/11/2023	Documento de respaldo	92-2023
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	15,500.00
Totales:		0.00	15,500.00
EGRESOS			
01 00 000 018 000 183 31-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,500.00
01 00 000 018 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
Totales:		0.00	15,500.00
No. Expediente:	3358 Fecha de aprobación: 08/11/2023	Documento de respaldo	92-2023
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	2,700.00
Totales:		0.00	2,700.00
EGRESOS			
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	700.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00
Totales:		0.00	2,700.00
No. Expediente:	3359 Fecha de aprobación: 08/11/2023	Documento de respaldo	92-2023
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	10,000.00



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

Página: Página 4 de 18
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:06:18
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

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

		Totales:	0.00	10,000.00
EGRESOS				
12 02 002 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	
		Totales:	0.00	10,000.00

No. Expediente: 3362 Fecha de aprobación: 10/11/2023 Documento de respaldo 92-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS				
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	2,226.64	
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	36,941.56	
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	22,300.00	
		Totales:	0.00	61,468.20

EGRESOS				
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,779.00	
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,600.00	
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	400.00	
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,800.00	
01 00 000 016 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	400.00	
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,510.95	
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00	
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,600.00	
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00	
01 00 000 020 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,100.00	
01 00 000 022 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,300.00	
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,875.79	
01 00 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	300.00	
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00	
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,200.00	
01 00 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00	
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,600.00	
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,800.00	
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,200.00	
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,375.82	
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,226.64	
01 00 000 013 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,800.00	
		Totales:	0.00	61,468.20

No. Expediente: 3363 Fecha de aprobación: 10/11/2023 Documento de respaldo 92-2023



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

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

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversio	0.00	100,374.63
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	63,611.53
Totales:		0.00	163,986.16

EGRESOS

19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,700.00
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00
14 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,974.63
25 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00
18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,689.00
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,922.53
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	27,000.00
17 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	300.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,500.00
18 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,300.00
23 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,400.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,500.00
25 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,700.00
21 05 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,000.00
21 05 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	163,986.16

No. Expediente: 3368 Fecha de aprobación: 14/11/2023 Documento de respaldo 92-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	10,345.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	12,895.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	38,850.00
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	14,887.00
14.02.40.03.00.31-0151-0001	Rastros	0.00	2,160.10
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	127,050.00
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	57,900.00
10.02.81.65.00.31-0151-0001	Aceiteras	0.00	3,912.90



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

Página: Página 6 de 18
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:06:18
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	Totales:	0.00	268,000.00
EGRESOS			
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 023 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,600.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,700.00
01 00 000 015 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,400.00
01 00 000 016 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,750.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 017 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,500.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,200.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,550.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,900.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 023 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 015 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 00 000 005 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,600.00
01 00 000 023 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,250.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,350.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,800.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,050.00
01 00 000 013 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00
01 00 000 022 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 023 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,250.00
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,300.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,750.00
01 00 000 024 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,800.00
01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 021 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,600.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,400.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,750.00
	Totales:	0.00	268,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 3370	Fecha de aprobación: 14/11/2023	Documento de respaldo	92-2023
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversizn	0.00	167,350.00
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	120,000.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	2,000.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	55,500.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	183,700.00
	Totales:	0.00	528,550.00
EGRESOS			
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	350.00
23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,000.00
01 00 000 009 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,800.00
01 00 000 009 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,500.00
01 00 000 009 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 023 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,000.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,000.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	110,000.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
21 05 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,500.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,000.00
12 02 002 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,000.00
12 02 002 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	11,500.00
01 00 000 009 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,000.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	97,500.00
12 02 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,400.00
12 01 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,000.00
	Totales:	0.00	528,550.00



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

Página: Página 9 de 18
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:06:18
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

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

No. Expediente: 3371 Fecha de aprobación: 14/11/2023 Documento de respaldo 92-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	106,995.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	68,800.00
Totales:		0.00	175,795.00

EGRESOS

12 02 002 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	16,400.00
23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,600.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	14,000.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,800.00
12 02 002 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	21,500.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,995.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,200.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,900.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,900.00
12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	175,795.00

No. Expediente: 3372 Fecha de aprobación: 14/11/2023 Documento de respaldo 92-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	19,800.00
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	9,300.00



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

Página: Página 10 de 18
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:06:18
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

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

		Totales:	0.00	29,100.00
EGRESOS				
21 05 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	19,800.00	
01 00 000 013 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,300.00	
		Totales:	0.00	29,100.00

No. Expediente: 3373 Fecha de aprobación: 14/11/2023 Documento de respaldo 92-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS				
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	28,800.00	
		Totales:	0.00	28,800.00
EGRESOS				
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,000.00	
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,200.00	
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	7,600.00	
		Totales:	0.00	28,800.00

No. Expediente: 3375 Fecha de aprobación: 16/11/2023 Documento de respaldo 92-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS				
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	0.00	73,745.00	
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	43,994.00	
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	2,000.00	
		Totales:	0.00	119,739.00
EGRESOS				
19 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	302.00	
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,500.00	
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,083.00	
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,250.00	
19 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,800.00	
23 00 001 000 005 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,000.00	
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,050.00	



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

Página: Página 11 de 18
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:06:18
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	630.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,260.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00
23 00 001 000 005 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
12 02 002 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,600.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,080.00
19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	188.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,940.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,683.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,960.00
12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,500.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,450.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,364.00
19 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	240.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,048.00
12 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,231.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	240.00
19 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	840.00
	Totales:	0.00	119,739.00

No. Expediente:

3376 Fecha de aprobación: 20/11/2023

Documento de respaldo

92-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

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

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	1,600.00
14.02.40.03.00.31-0151-0001	Rastros	0.00	5,630.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversiz,n	0.00	8,600.00
Totales:		0.00	15,830.00

EGRESOS

18 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	600.00
14 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	600.00
12 02 002 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	630.00
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
21 05 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
Totales:		0.00	15,830.00

No. Expediente: 3377 Fecha de aprobación: 20/11/2023 Documento de respaldo 92-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	4,000.00
Totales:		0.00	4,000.00

EGRESOS

99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,000.00
Totales:		0.00	4,000.00

No. Expediente: 3378 Fecha de aprobación: 20/11/2023 Documento de respaldo 92-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversiz,n	0.00	7,000.00
Totales:		0.00	7,000.00

EGRESOS

12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00
Totales:		0.00	7,000.00

No. Expediente: 3380 Fecha de aprobación: 20/11/2023 Documento de respaldo 92-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	20,000.00
	Totales:	0.00	20,000.00
EGRESOS			
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00
	Totales:	0.00	20,000.00
No. Expediente: 3382 Fecha de aprobación: 21/11/2023 Documento de respaldo 92-2023			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	3,200.00
	Totales:	0.00	3,200.00
EGRESOS			
23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	3,200.00
	Totales:	0.00	3,200.00
No. Expediente: 3383 Fecha de aprobación: 21/11/2023 Documento de respaldo 92-2023			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	2,412.29
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	80,000.00
	Totales:	0.00	82,412.29
EGRESOS			
99 00 000 002 000 751 31-0151-0002 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	80,000.00
99 00 000 002 000 751 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	2,412.29
	Totales:	0.00	82,412.29
No. Expediente: 3384 Fecha de aprobación: 21/11/2023 Documento de respaldo 92-2023			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	5,000.00
	Totales:	0.00	5,000.00
EGRESOS			
01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
	Totales:	0.00	5,000.00



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

Página: Página 14 de 18
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:06:18
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

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

No. Expediente: 3386 Fecha de aprobación: 24/11/2023 Documento de respaldo 92-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

14.01.10.02.00.31-0151-0001	Venta de Arboles Para Siembra	0.00	6,475.00
Totales:		0.00	6,475.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00
01 00 000 009 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,100.00
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,175.00
Totales:		0.00	6,475.00

No. Expediente: 3387 Fecha de aprobación: 24/11/2023 Documento de respaldo 92-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	3,078.00
10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	11,803.00
13.02.60.05.00.31-0151-0001	Pesas y Medidas	0.00	1,610.00
14.02.40.03.00.31-0151-0001	Rastros	0.00	2,209.00
14.02.40.02.00.31-0151-0001	Piso de Plaza	0.00	4,095.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	132,616.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	4,905.00
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	12,000.00
Totales:		0.00	172,316.00

EGRESOS

01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,700.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 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 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,000.00
21 05 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,500.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,600.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
25 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,600.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,400.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	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
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	11,800.00
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	75,000.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,750.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,916.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
21 05 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,800.00
	Totales:	0.00	172,316.00

No. Expediente: 3390 Fecha de aprobación: 24/11/2023 Documento de respaldo 92-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	1,100.00
	Totales:	0.00	1,100.00

EGRESOS

01 00 000 005 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	1,100.00
	Totales:	0.00	1,100.00

No. Expediente: 3392 Fecha de aprobación: 24/11/2023 Documento de respaldo 92-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	10,350.00
	Totales:	0.00	10,350.00

EGRESOS

23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,350.00
	Totales:	0.00	10,350.00

No. Expediente: 3393 Fecha de aprobación: 27/11/2023 Documento de respaldo 92-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	35,950.00
-----------------------------	-------------	------	-----------



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

Página: Página 16 de 18
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:06:18
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito		
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	124,700.00		
	Totales:	0.00	160,650.00		
EGRESOS					
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,800.00		
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,900.00		
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,800.00		
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00		
01 00 000 024 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00		
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,750.00		
01 00 000 017 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00		
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00		
01 00 000 022 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00		
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00		
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00		
01 00 000 012 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00		
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00		
01 00 000 011 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00		
01 00 000 023 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,250.00		
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00		
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00		
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,350.00		
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 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,800.00		
01 00 000 005 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,300.00		
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,900.00		
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00		
01 00 000 010 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,250.00		
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00		
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00		
	Totales:	0.00	160,650.00		
No. Expediente:	3395	Fecha de aprobación:	27/11/2023	Documento de respaldo	92-2023
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI					
INGRESOS					
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	10,200.00		
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	2,500.00		
	Totales:	0.00	12,700.00		
EGRESOS					



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

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

01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,200.00
21 05 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00
Totales:		0.00	12,700.00

No. Expediente: 3398 Fecha de aprobación: 27/11/2023 Documento de respaldo 92-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	111,000.00
Totales:		0.00	111,000.00

EGRESOS

12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	111,000.00
Totales:		0.00	111,000.00

No. Expediente: 3399 Fecha de aprobación: 27/11/2023 Documento de respaldo 92-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	176,100.00
Totales:		0.00	176,100.00

EGRESOS

25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	111,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00
21 05 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
21 05 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,200.00
17 03 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,400.00
Totales:		0.00	176,100.00

No. Expediente: 3401 Fecha de aprobación: 27/11/2023 Documento de respaldo 92-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	1,900.00
Totales:		0.00	1,900.00

EGRESOS

12 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,900.00
Totales:		0.00	1,900.00



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

Página: Página 18 de 18
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:06:18
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

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

No. Expediente: 3403 Fecha de aprobación: 28/11/2023 Documento de respaldo 92-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	109,906.30
-----------------------------	-------------	------	------------

Totales: 0.00 109,906.30

EGRESOS

21 05 001 001 000 913 31-0151-0002 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	20,000.00
---------------------------------------	-----------------------	------	-----------

12 02 002 001 000 913 31-0151-0002 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	74,906.30
---------------------------------------	-----------------------	------	-----------

12 01 001 001 000 913 31-0151-0002 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	15,000.00
---------------------------------------	-----------------------	------	-----------

Totales: 0.00 109,906.30

No. Expediente: 3404 Fecha de aprobación: 30/11/2023 Documento de respaldo 92-2023

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	457,435.77
-----------------------------	--------------------------------------	------	------------

Totales: 0.00 457,435.77

EGRESOS

14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,896.41
---------------------------------------	-------------------	------	----------

21 05 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,670.52
---------------------------------------	-------------------	------	----------

12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	234,331.64
---------------------------------------	-------------------	------	------------

17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,420.62
---------------------------------------	-------------------	------	----------

12 02 002 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,321.20
---------------------------------------	-------------------	------	------------

12 02 002 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	7,795.38
---------------------------------------	---	------	----------

Totales: 0.00 457,435.77



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1123 Fecha de aprobación: 07/11/2023	Documento de respaldo:	92-2023
12 02 002 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	9,000.00	0.00
12 02 002 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,340.00
12 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,913.00	0.00
12 02 002 001 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	14,000.00	0.00
17 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,099.88	0.00
12 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40.00
12 02 002 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	448.98	0.00
12 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	14,500.00	0.00
12 02 002 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 174 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,918.14	0.00
17 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,000.00
12 01 001 001 000 195 31-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00
	Totales:	54,880.00	54,880.00
No. Expediente:	3352 Fecha de aprobación: 07/11/2023	Documento de respaldo:	92-2023
23 00 001 000 005 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	16,080.00	0.00
12 02 002 001 000 265 29-0101-0003 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	16,080.00
	Totales:	16,080.00	16,080.00
No. Expediente:	3354 Fecha de aprobación: 07/11/2023	Documento de respaldo:	92-2023
21 05 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	6,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	3355 Fecha de aprobación: 08/11/2023	Documento de respaldo:	92-2023
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,420.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	100.00	0.00
21 05 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,750.00
12 02 002 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	9,250.00	0.00
12 02 002 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,420.00	0.00
12 02 002 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	100.00
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
	Totales:	16,770.00	16,770.00
No. Expediente:	3360 Fecha de aprobación: 09/11/2023	Documento de respaldo:	92-2023
01 00 000 005 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,053.70	0.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	2,235.21	0.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	235.21
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,053.70
	Totales:	4,288.91	4,288.91
No. Expediente:	3361 Fecha de aprobación: 09/11/2023	Documento de respaldo:	92-2023
01 00 000 009 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	1,584.03	0.00
12 01 001 001 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,300.00	0.00
01 00 000 022 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	2,775.00
23 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	18,825.00	0.00
01 00 000 003 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	5,775.00
23 00 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,675.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	1,300.00
01 00 000 006 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,965.97	0.00
23 00 001 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	500.00
23 00 001 001 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	25,000.00
	Totales:	38,350.00	38,350.00
No. Expediente:	3364 Fecha de aprobación: 10/11/2023	Documento de respaldo:	92-2023
12 02 002 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,394.51	0.00
14 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00
12 02 002 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,605.49	0.00
	Totales:	21,000.00	21,000.00
No. Expediente:	3365 Fecha de aprobación: 13/11/2023	Documento de respaldo:	92-2023
12 01 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,818.48	0.00
21 05 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,818.48
	Totales:	13,818.48	13,818.48
No. Expediente:	3366 Fecha de aprobación: 13/11/2023	Documento de respaldo:	92-2023
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	6,830.00	0.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	68,000.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,655.20	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,300.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,491.53	0.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,501.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,192.65	0.00
12 02 002 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	5,061.25	0.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,973.50	0.00
23 00 001 000 005 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	44,112.50	0.00
12 02 002 001 000 014 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	500.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	3,731.20	0.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,250.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,700.00
12 02 002 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,760.00	0.00
23 00 001 000 005 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,052.57	0.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,702.60	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,400.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,300.00	0.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	3,202.06	0.00
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	24,100.00	0.00
23 00 001 000 005 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,600.00	0.00
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,830.54	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,100.00
19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,469.00	0.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,600.00	0.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,616.40	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,500.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,720.00	0.00
Totales:		266,001.00	266,001.00
No. Expediente:	3367 Fecha de aprobación: 13/11/2023	Documento de respaldo: 92-2023	
21 05 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,975.63
21 05 001 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,975.63	0.00
Totales:		1,975.63	1,975.63
No. Expediente:	3369 Fecha de aprobación: 14/11/2023	Documento de respaldo: 92-2023	
01 00 000 023 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200.00
01 00 000 023 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00
01 00 000 023 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00
12 02 002 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200.00	0.00
Totales:		3,200.00	3,200.00
No. Expediente:	3374 Fecha de aprobación: 15/11/2023	Documento de respaldo: 92-2023	
01 00 000 009 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200.00	0.00
01 00 000 019 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	450.00	0.00
17 03 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,434.80	0.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,220.00	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,450.00
12 02 002 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,145.20	0.00
Totales:		9,450.00	9,450.00
No. Expediente:	3379 Fecha de aprobación: 20/11/2023	Documento de respaldo: 92-2023	
12 02 002 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	26,400.00
14 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	11,900.00
12 02 002 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,470.00	0.00
21 05 001 001 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,700.00	0.00
12 02 002 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 191 31-0151-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,212.17	0.00
17 03 001 001 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,645.00	0.00
21 05 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,473.13	0.00
23 00 001 001 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,900.00
12 02 002 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,555.52	0.00
14 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,692.00	0.00
19 01 001 001 000 271 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00



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

Página: Página 4 de 6
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:04:27
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	8,950.00
14 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	1,075.00	0.00
23 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 197 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,500.00	0.00
12 02 002 001 000 174 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	17,200.00
12 02 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,192.00	0.00
17 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,835.18	0.00
12 02 002 001 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
	Totales:	69,350.00	69,350.00
No. Expediente:	3381 Fecha de aprobación: 21/11/2023	Documento de respaldo:	92-2023
01 00 000 006 000 194 31-0151-0002 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	235.21	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	4,764.79	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3385 Fecha de aprobación: 22/11/2023	Documento de respaldo:	92-2023
21 05 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	1,700.00
21 05 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	700.00	0.00
	Totales:	1,700.00	1,700.00
No. Expediente:	3388 Fecha de aprobación: 24/11/2023	Documento de respaldo:	92-2023
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,740.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,400.00
21 05 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,100.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00	0.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,860.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,600.00
	Totales:	11,100.00	11,100.00
No. Expediente:	3389 Fecha de aprobación: 24/11/2023	Documento de respaldo:	92-2023
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	3391 Fecha de aprobación: 24/11/2023	Documento de respaldo:	92-2023
23 00 001 001 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	0.00	4,000.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	3394 Fecha de aprobación: 27/11/2023	Documento de respaldo:	92-2023
01 00 000 012 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,380.00	0.00
01 00 000 012 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 012 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,896.69	0.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 012 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,957.24	0.00
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00
01 00 000 015 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,425.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,100.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,250.00
01 00 000 009 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,478.03	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,858.35	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,500.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500.00	0.00
01 00 000 013 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,500.00
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,204.69	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,750.00
01 00 000 016 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,750.00
	Totales:	50,275.00	50,275.00
No. Expediente:	3396 Fecha de aprobación: 27/11/2023	Documento de respaldo:	92-2023
12 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	3397 Fecha de aprobación: 27/11/2023	Documento de respaldo:	92-2023
01 00 000 018 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	3400 Fecha de aprobación: 27/11/2023	Documento de respaldo:	92-2023
12 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,671.00	0.00
17 03 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,035.00	0.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,449.35	0.00
23 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,930.00	0.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,700.00
23 00 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	17,874.36	0.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,505.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	4,348.58	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,700.00
23 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	12,725.00	0.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
25 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,767.93	0.00
21 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,069.90	0.00
18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,778.00	0.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,500.00
12 02 002 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	2,200.00	0.00
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,175.00	0.00
21 05 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,415.00	0.00
12 02 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,921.70	0.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	2,466.13	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,483.00	0.00



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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 05/12/2023
Hora: 09:04:27
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,600.00
25 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,000.00	0.00
25 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,535.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,274.00	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,400.00
12 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,646.86	0.00
23 00 001 000 005 031 22-0101-0001 00	JORNALES	11,485.12	0.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	53,800.00
12 02 002 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,645.00	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,760.00	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,800.00
12 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,150.00	0.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,984.07	0.00
12 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,205.00	0.00
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,000.00	0.00
	Totales:	179,500.00	179,500.00
No. Expediente:	3402 Fecha de aprobación: 28/11/2023	Documento de respaldo:	92-2023
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,600.00
12 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,600.00	0.00
	Totales:	1,600.00	1,600.00
No. Expediente:	3405 Fecha de aprobación: 30/11/2023	Documento de respaldo:	92-2023
17 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 02 002 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00
17 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,300.00	0.00
23 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,200.00
17 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
12 02 002 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
	Totales:	4,800.00	4,800.00
	Total General:	802,139.02	802,139.02