



Municipalidad de Palencia

ADMINISTRACIÓN
2020 - 2024

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE AGOSTO 2020

INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 5,209,250.00	Q -	Q 5,209,250.00	Q 201,607.71
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,485,700.00	Q 3,387,936.70	Q 4,873,636.70	Q 465,297.92
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 418,850.00	Q -	Q 418,850.00	Q 26,978.61
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,514,200.00	Q -	Q 1,514,200.00	Q 141,751.76
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 55,000.00	Q -	Q 55,000.00	Q 20,629.41
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,567,000.00	Q -	Q 3,567,000.00	Q 384,155.39
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 20,750,000.00	Q 30,990,811.13	Q 51,740,811.13	Q 1,813,685.01
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 688,637.28	Q 688,637.28	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERN	Q -	Q 6,000,000.00	Q 6,000,000.00	Q -
TOTAL	Q 33,000,000.00	Q 41,067,385.11	Q 74,067,385.11	Q 3,054,105.81

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q 9,581,250.00	Q 1,220,792.86	Q 10,802,042.86	Q 809,401.53
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q 135,000.00	Q -	Q 135,000.00	Q 3,659.05
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 10,618,822.46	Q 17,483,773.71	Q 28,102,596.17	Q 1,402,744.05
PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD		Q 200,961.41	Q 200,961.41	Q -
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 1,175,865.00	Q 12,069,997.54	Q 13,245,862.54	Q 818.41
SEGURIDAD INTEGRAL	Q 2,755,000.00	-Q 768,936.66	Q 1,986,063.34	Q 120,542.10
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 500,000.00	Q 927,334.50	Q 1,427,334.50	Q 53,807.53
MOBILIDAD URBANA Y ESPACIO PUBLICOS	Q 5,836,037.54	Q 8,815,397.92	Q 14,651,435.46	Q 272,151.73
PROTECCION SOCIAL	Q 1,165,000.00	-Q 128,334.23	Q 1,036,665.77	Q 68,956.72
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q 980,000.00	Q 92,735.00	Q 1,072,735.00	Q 100,518.41
ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	Q -	Q 638,499.78	Q 638,499.78	Q 59,681.00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 253,025.00	Q 515,163.28	Q 768,188.28	Q 85,328.76
TOTAL	Q 33,000,000.00	Q 41,067,385.11	Q 74,067,385.11	Q 2,977,609.29


Yoselin Marily Paron Lemus
Enc. de





ADMINISTRACIÓN
2020 - 2024

Municipalidad de Palencia

Palencia 07 de julio del 2020
DAFIM-JRCH-ympl-134-2020

Doctor
Edwin Salazar Jerez
Contraloría General de Cuentas
Presente.

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS



Estimados Doctor:

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

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

- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 1 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 2 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 3 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 4 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 5 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 1 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 2 CORRESPONDIENTE A FEBRERO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 3 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 4 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 5 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 6 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 7 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 8 CORRESPONDIENTE A MAYO.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,


Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto




José Rene Carlo Huertas
Director AFIM

Cantón Pueblo Nuevo 0-93 Palencia, Guatemala
www.municipalidad.gob.gt / 6644-6800



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 01/09/2020
Hora: 12:02:07
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 542	Fecha de aprobación: 14/08/2020	Documento de respaldo	62-2020
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	335,817.80
	Totales:	0.00	335,817.80
EGRESOS			
20 00 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,156.51
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	818.41
17 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,392.13
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	321,922.53
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	4,528.22
	Totales:	0.00	335,817.80
No. Expediente: 2426	Fecha de aprobación: 12/08/2020	Documento de respaldo	62-2020
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	40,000.00
	Totales:	0.00	40,000.00
EGRESOS			
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
	Totales:	0.00	40,000.00
No. Expediente: 2430	Fecha de aprobación: 17/08/2020	Documento de respaldo	62-2020
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	28,487.68
	Totales:	0.00	28,487.68
EGRESOS			
01 00 000 019 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,487.68
	Totales:	0.00	28,487.68



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

Página: Página 1 de 8
Fecha: 01/09/2020
Hora: 12:02:41
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	537 Fecha de aprobación: 10/08/2020	Documento de respaldo:	61-2020
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	500.00	0.00
94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
94 09 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,700.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00
19 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
25 00 001 001 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 321 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	20,250.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
94 09 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	13,600.00	0.00
94 09 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	15,000.00	0.00
94 09 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,900.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
94 09 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	25,000.00	0.00
17 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	15,250.00	0.00
12 02 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00
	Totales:	184,350.00	184,350.00
No. Expediente:	538 Fecha de aprobación: 10/08/2020	Documento de respaldo:	61-2020
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,000.00
19 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	11,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	73,380.79	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	73,380.79
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,430.00	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,430.00
	Totales:	139,810.79	139,810.79
No. Expediente:	539 Fecha de aprobación: 12/08/2020	Documento de respaldo:	62-2020
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00



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

Página: Página 2 de 8
Fecha: 01/09/2020
Hora: 12:02:41
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	
12 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	65,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	
19 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	
12 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	
19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	
19 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	
		Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	540 Fecha de aprobación: 12/08/2020	Documento de respaldo: 62-2020		
12 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	15,000.00	0.00	
18 01 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	15,000.00	0.00	
17 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00	
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00	
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00	
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00	
17 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	
12 02 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	0.00	
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	
12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	
		Totales:	145,000.00	145,000.00
No. Expediente:	541 Fecha de aprobación: 13/08/2020	Documento de respaldo: 62-2020		
19 01 002 000 001 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	138,000.00	
12 02 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	80,000.00	
19 01 002 000 001 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	69,000.00	
17 02 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00	
19 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	143,000.00	0.00	
19 01 002 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	138,000.00	
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00	
12 02 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	
19 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	138,000.00	0.00	



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

Página: Página 3 de 8
Fecha: 01/09/2020
Hora: 12:02:41
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 000 001 332 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	69,000.00	0.00
12 02 001 001 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	80,000.00	0.00
	Totales:	431,000.00	431,000.00
No. Expediente:	543 Fecha de aprobación: 17/08/2020	Documento de respaldo: 62-2020	
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	10,000.00
17 02 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00
17 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00
17 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,134.50	0.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00
17 02 001 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
17 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00
94 09 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
17 02 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00
17 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACK	16,865.50	0.00
	Totales:	115,000.00	115,000.00
No. Expediente:	544 Fecha de aprobación: 24/08/2020	Documento de respaldo: 65-2020	
94 09 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	10,000.00	0.00
12 02 003 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	123,141.19
94 09 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	10,000.00
19 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	123,141.19	0.00
	Totales:	133,141.19	133,141.19
No. Expediente:	545 Fecha de aprobación: 25/08/2020	Documento de respaldo: 66-2020	
19 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,350.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00
01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,350.00	0.00
19 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
25 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
	Totales:	34,850.00	34,850.00
No. Expediente:	546 Fecha de aprobación: 26/08/2020	Documento de respaldo: 66-2020	
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00
12 02 001 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,000.00	0.00



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

Página: Página 4 de 8
Fecha: 01/09/2020
Hora: 12:02:41
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	547 Fecha de aprobación: 27/08/2020	Documento de respaldo: 66-2020	
17 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00
17 02 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	8,774.00	0.00
17 01 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,183.75	0.00
19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
17 02 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,349.82	0.00
17 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,200.00	0.00
20 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,676.25	0.00
19 01 001 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
25 00 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
17 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,996.52	0.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	13,650.00	0.00
17 02 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,977.48	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,953.03	0.00
17 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,223.15	0.00
19 01 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
17 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00
17 02 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,141.00	0.00
17 02 001 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,375.00	0.00
19 01 002 001 000 191 31-0151-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00
	Totales:	242,000.00	242,000.00
No. Expediente:	548 Fecha de aprobación: 31/08/2020	Documento de respaldo: 66-2020	
19 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 273 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20,000.00
94 09 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
94 09 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
25 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
94 09 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20,000.00
Totales:		125,000.00	125,000.00
No. Expediente:	2421 Fecha de aprobación: 07/08/2020	Documento de respaldo:	61-2020
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	0.00
01 00 000 019 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
Totales:		26,000.00	26,000.00
No. Expediente:	2422 Fecha de aprobación: 07/08/2020	Documento de respaldo:	61-2020
01 00 000 004 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
Totales:		6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	2423 Fecha de aprobación: 07/08/2020	Documento de respaldo:	61-2020
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
Totales:		1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	2424 Fecha de aprobación: 11/08/2020	Documento de respaldo:	62-2020
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	291.71	0.00
01 00 000 014 000 381 22-0101-0001 00	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,291.71
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
Totales:		5,291.71	5,291.71
No. Expediente:	2425 Fecha de aprobación: 12/08/2020	Documento de respaldo:	62-2020
12 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,950.00	0.00
01 00 000 014 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,950.00
Totales:		11,950.00	11,950.00
No. Expediente:	2427 Fecha de aprobación: 13/08/2020	Documento de respaldo:	62-2020
01 00 000 016 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,195.62	0.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,350.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	23,625.00	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,725.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,625.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	7,290.15	0.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,075.00	0.00
01 00 000 016 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,514.23	0.00
Totales:		53,700.00	53,700.00



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

Página: Página 6 de 8
Fecha: 01/09/2020
Hora: 12:02:41
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2428 Fecha de aprobación: 13/08/2020	Documento de respaldo: 62-2020	
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
99 00 000 099 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2429 Fecha de aprobación: 14/08/2020	Documento de respaldo: 62-2020	
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,593.75	0.00
01 00 000 004 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,593.75
	Totales:	1,593.75	1,593.75
No. Expediente:	2431 Fecha de aprobación: 17/08/2020	Documento de respaldo: 62-2020	
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00
01 00 000 012 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2432 Fecha de aprobación: 17/08/2020	Documento de respaldo: 62-2020	
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2433 Fecha de aprobación: 21/08/2020	Documento de respaldo: 65-2020	
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00
	Totales:	2,500.00	2,500.00
No. Expediente:	2434 Fecha de aprobación: 21/08/2020	Documento de respaldo: 65-2020	
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00
01 00 000 003 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	2,500.00	0.00
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2435 Fecha de aprobación: 24/08/2020	Documento de respaldo: 65-2020	
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00
01 00 000 012 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00
	Totales:	1,500.00	1,500.00
No. Expediente:	2436 Fecha de aprobación: 24/08/2020	Documento de respaldo: 65-2020	
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 017 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2437 Fecha de aprobación: 25/08/2020	Documento de respaldo: 66-2020	
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,500.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2438 Fecha de aprobación: 26/08/2020	Documento de respaldo: 66-2020	
01 00 000 007 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,280.00	0.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,280.00
	Totales:	1,280.00	1,280.00
No. Expediente:	2439 Fecha de aprobación: 27/08/2020	Documento de respaldo: 66-2020	
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,122.50	0.00



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

Página: Página 7 de 8
 Fecha: 01/09/2020
 Hora: 12:02:41
 R00816414.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,690.21	0.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,700.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,500.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,725.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,725.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	14,500.00	0.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,745.40	0.00
01 00 000 013 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,222.00	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
01 00 000 005 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,676.41	0.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,750.00
01 00 000 012 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38.00	0.00
01 00 000 006 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	8,715.48	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,750.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	25,300.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,900.00
01 00 000 012 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,940.00	0.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	24,500.00	0.00
Totales:		145,125.00	145,125.00
No. Expediente:	2440 Fecha de aprobación: 27/08/2020	Documento de respaldo: 66-2020	
01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	805.00	0.00
01 00 000 020 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00
01 00 000 020 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,805.00
Totales:		20,805.00	20,805.00
No. Expediente:	2441 Fecha de aprobación: 28/08/2020	Documento de respaldo: 66-2020	
01 00 000 006 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,700.00	0.00
01 00 000 005 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 019 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	5,106.25	0.00
01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,125.00	0.00
01 00 000 009 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	6,676.75	0.00
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
01 00 000 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,892.00	0.00
01 00 000 003 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	7,500.00	0.00
Totales:		65,000.00	65,000.00



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

Página: Página 8 de 8
Fecha: 01/09/2020
Hora: 12:02:41
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2442 Fecha de aprobación: 28/08/2020	Documento de respaldo:	66-2020
01 00 000 014 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	45,000.00
99 00 000 099 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00
99 00 000 099 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,950.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	60,000.00
01 00 000 006 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,587.83	0.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,586.69	0.00
01 00 000 015 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,504.84	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	22,629.36
	Totales:	127,629.36	127,629.36
No. Expediente:	2443 Fecha de aprobación: 28/08/2020	Documento de respaldo:	66-2020
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	3,629.13
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	13,370.64
01 00 000 005 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,629.13	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,370.64	0.00
	Totales:	16,999.77	16,999.77
No. Expediente:	2444 Fecha de aprobación: 31/08/2020	Documento de respaldo:	66-2020
01 00 000 019 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,340.00	0.00
01 00 000 012 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00
01 00 000 009 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	790.00
01 00 000 005 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	550.00
	Totales:	21,340.00	21,340.00
	Total General:	2,407,866.57	2,407,866.57