



ADMINISTRACIÓN
2020 - 2024

Municipalidad de Palencia

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE OCTUBRE 2020

INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 5,209,250.00	Q 1,153,109.10	Q 6,362,359.10	Q 1,361,302.99
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,485,700.00	Q 4,270,884.36	Q 5,756,584.36	Q 525,688.49
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 418,850.00	Q -	Q 418,850.00	Q 36,628.59
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,514,200.00	Q -	Q 1,514,200.00	Q 120,918.17
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 55,000.00	Q -	Q 55,000.00	Q 19,945.53
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,567,000.00	Q 238,595.00	Q 3,805,595.00	Q 388,744.91
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 20,750,000.00	Q 30,998,021.64	Q 51,748,021.64	Q 3,907,908.81
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 711,434.76	Q 711,434.76	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERN	Q -	Q 6,000,000.00	Q 6,000,000.00	Q -
TOTAL	Q 33,000,000.00	Q 43,372,044.86	Q 76,372,044.86	Q 6,361,137.49

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q 9,581,250.00	Q 2,234,748.50	Q 11,815,998.50	Q 1,069,097.34
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q 135,000.00	Q 13,716.26	Q 121,283.74	Q 17,139.05
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 10,618,822.46	Q 18,317,600.08	Q 28,936,422.54	Q 4,020,272.38
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 11,941,499.00	Q 13,117,364.00	Q 7,989.06
SEGURIDAD INTEGRAL	Q 2,755,000.00	Q 788,378.92	Q 1,966,621.08	Q 184,249.80
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 500,000.00	Q 999,034.50	Q 1,499,034.50	Q 40,548.53
MOBILIDAD URBANA Y ESPACIO PUBLICOS	Q 5,836,037.54	Q 9,335,485.71	Q 15,171,523.25	Q 707,580.92
PROTECCION SOCIAL	Q 1,165,000.00	Q 204,453.94	Q 960,546.06	Q 61,429.69
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q 980,000.00	Q 223,335.00	Q 1,203,335.00	Q 103,360.62
ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	Q -	Q 525,766.50	Q 525,766.50	Q 1,497.50
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 253,025.00	Q 600,163.28	Q 853,188.28	Q 184,390.92
TOTAL	Q 33,000,000.00	Q 43,372,044.86	Q 76,372,044.86	Q 6,397,555.81


Yoselin Marily Poron Lemus
Enc. De Presupuesto




José René Cano Huertas
Director AFM



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



ADMINISTRACIÓN
2020-2024

Municipalidad de Palencia

Palencia 07 de julio del 2020
DAFIM-IRCH-ympf-134-2020

Doctor
Edwin Salazar Jerez
Contraloría General de Cuentas
Presente

CONTABILIDAD GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
20 JUL 2020
A las 10:45 hrs. Letras

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 Marly Poron Lemus
Encargada de Presupuesto



Jose Rene Carlo Huertas
Director AFIM

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



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

Página: Página 1 de 9
Fecha: 04/11/2020
Hora: 08:44:17
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

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

No. Expediente: 562 Fecha de aprobación: 09/10/2020 Documento de respaldo 79-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	756.10
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	395.50
Totales:		0.00	1,151.60

EGRESOS

19 01 002 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	756.10
19 01 002 000 010 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	395.50
Totales:		0.00	1,151.60

No. Expediente: 567 Fecha de aprobación: 14/10/2020 Documento de respaldo 80-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	91,000.00
Totales:		0.00	91,000.00

EGRESOS

12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
17 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
25 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
Totales:		0.00	91,000.00

No. Expediente: 568 Fecha de aprobación: 14/10/2020 Documento de respaldo 80-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	295,646.79
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	145,700.00
Totales:		0.00	441,346.79

EGRESOS

12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	282,572.68
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,200.54
25 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,600.00
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,100.00
17 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,161.46
19 01 002 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	82,000.00
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	4,954.69



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

Página: Página 2 de 9
Fecha: 04/11/2020
Hora: 08:44:17
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

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

20 00 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,757.42
19 01 002 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00
Totales:		0.00	441,346.79

No. Expediente: 569 Fecha de aprobación: 15/10/2020 Documento de respaldo 80-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.04.10.06.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Nichos	0.00	2,000.00
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	28,000.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	17,500.00
Totales:		0.00	47,500.00

EGRESOS

25 00 001 001 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 009 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,500.00
01 00 000 007 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	47,500.00

No. Expediente: 570 Fecha de aprobación: 19/10/2020 Documento de respaldo 80-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	162,000.00
Totales:		0.00	162,000.00

EGRESOS

12 02 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 174 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,200.00
12 02 001 001 000 171 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00
11 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 219 31-0151-0002 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	26,500.00
12 02 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,300.00



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

Página: Página 3 de 9
Fecha: 04/11/2020
Hora: 08:44:17
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

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

Totales: 0.00 162,000.00

No. Expediente: 575 Fecha de aprobación: 30/10/2020 Documento de respaldo 84-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	6,815.01
Totales:		0.00	6,815.01

EGRESOS

19 01 002 000 003 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,740.00
19 01 002 000 006 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,495.00
19 01 002 000 004 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,120.00
19 01 002 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,360.00
12 01 001 000 004 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.01
Totales:		0.00	6,815.01

No. Expediente: 2471 Fecha de aprobación: 09/10/2020 Documento de respaldo 79-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	65,000.00
Totales:		0.00	65,000.00

EGRESOS

01 00 000 005 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,000.00
Totales:		0.00	65,000.00

No. Expediente: 2472 Fecha de aprobación: 12/10/2020 Documento de respaldo 79-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.02.82.03.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Extraurbano	0.00	2,497.90
10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	13,602.10
Totales:		0.00	16,100.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,600.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00
01 00 000 016 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00



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

Página: Página 4 de 9
Fecha: 04/11/2020
Hora: 08:44:17
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00
	Totales:	0.00	16,100.00
No. Expediente: 2476 Fecha de aprobación: 12/10/2020 Documento de respaldo 79-2020			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	5,000.00
	Totales:	0.00	5,000.00
EGRESOS			
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
	Totales:	0.00	5,000.00
No. Expediente: 2477 Fecha de aprobación: 13/10/2020 Documento de respaldo 80-2020			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	14,725.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	146,736.63
	Totales:	0.00	161,461.63
EGRESOS			
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,750.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	325.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,700.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,700.00
01 00 000 006 000 011 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	1,500.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,700.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,900.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 020 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	36,911.63
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00



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

Página: Página 5 de 9
Fecha: 04/11/2020
Hora: 08:44:17
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

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

01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 021 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 006 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,725.00
Totales:		0.00	161,461.63

No. Expediente: 2479 Fecha de aprobación: 13/10/2020 Documento de respaldo 80-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	5,000.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	5,000.00

No. Expediente: 2482 Fecha de aprobación: 14/10/2020 Documento de respaldo 80-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.04.10.06.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Nichos	0.00	3,000.00
Totales:		0.00	3,000.00

EGRESOS

01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
Totales:		0.00	3,000.00

No. Expediente: 2485 Fecha de aprobación: 15/10/2020 Documento de respaldo 80-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulación de Vehiculos	0.00	1,093.62
10.02.81.27.00.31-0151-0001	Gasolineras	0.00	500.00
Totales:		0.00	1,593.62

EGRESOS

01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0006 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,093.62
Totales:		0.00	1,593.62



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

Página: Página 6 de 9
Fecha: 04/11/2020
Hora: 08:44:17
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

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

No. Expediente: 2487 Fecha de aprobación: 19/10/2020 Documento de respaldo 80-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	75,000.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	51,000.00
Totales:		0.00	126,000.00

EGRESOS

01 00 000 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
99 00 000 001 000 751 31-0151-0002 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	75,000.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
Totales:		0.00	126,000.00

No. Expediente: 2489 Fecha de aprobación: 27/10/2020 Documento de respaldo 84-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	31,500.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	36,500.00

EGRESOS

99 00 000 001 000 731 31-0151-0002 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	30,000.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	36,500.00

No. Expediente: 2490 Fecha de aprobación: 27/10/2020 Documento de respaldo 84-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.02.81.27.00.31-0151-0001	Gasolineras	0.00	3,100.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	2,340.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	31,628.00
Totales:		0.00	37,068.00

EGRESOS

01 00 000 014 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	31,628.00
01 00 000 005 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,340.00
01 00 000 014 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,100.00



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

Página: Página 7 de 9
Fecha: 04/11/2020
Hora: 08:44:17
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

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

Totales: 0.00 37,068.00

No. Expediente: 2491 Fecha de aprobación: 27/10/2020 Documento de respaldo 84-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	42,730.00
Totales:		0.00	42,730.00

EGRESOS

01 00 000 019 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00
01 00 000 009 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,730.00
Totales:		0.00	42,730.00

No. Expediente: 2492 Fecha de aprobación: 28/10/2020 Documento de respaldo 84-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	10,000.00

EGRESOS

01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	10,000.00

No. Expediente: 2494 Fecha de aprobación: 28/10/2020 Documento de respaldo 84-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	34,025.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	46,000.00
Totales:		0.00	80,025.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,800.00



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

Página: Página 8 de 9
Fecha: 04/11/2020
Hora: 08:44:17
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,725.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 021 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	35,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
Totales:		0.00	80,025.00

No. Expediente: 2495 Fecha de aprobación: 28/10/2020 Documento de respaldo 84-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	142,000.00
Totales:		0.00	142,000.00

EGRESOS

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	142,000.00
Totales:		0.00	142,000.00

No. Expediente: 2497 Fecha de aprobación: 29/10/2020 Documento de respaldo 84-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	72,000.00
Totales:		0.00	72,000.00

EGRESOS

01 00 000 012 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
01 00 000 019 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 008 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	72,000.00

No. Expediente: 2499 Fecha de aprobación: 29/10/2020 Documento de respaldo 84-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

10.02.81.27.00.31-0151-0001	Gasolineras	0.00	1,000.00
-----------------------------	-------------	------	----------



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

Página: Página 9 de 9
Fecha: 04/11/2020
Hora: 08:44:17
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	Totales:	0.00	1,000.00
EGRESOS			
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
	Totales:	0.00	1,000.00



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

Página: Página 1 de 6
Fecha: 04/11/2020
Hora: 08:46:45
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	563 Fecha de aprobación: 09/10/2020 Documento de respaldo: 79-2020		
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
17 02 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	19,100.00
19 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,440.00	0.00
94 09 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,116.65	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,660.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	12,000.00
17 02 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	19,100.00
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,983.35	0.00
	Totales:	90,200.00	90,200.00
No. Expediente:	564 Fecha de aprobación: 12/10/2020 Documento de respaldo: 79-2020		
12 02 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	324,462.69	0.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	98,678.50	0.00
19 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	93,381.43
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	11,500.00	0.00
12 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,100.00	0.00
94 09 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	12,475.00	0.00
94 09 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,655.00	0.00
19 01 001 000 002 331 31-0101-0004 02	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,554.00
12 02 001 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	12,250.00	0.00
19 01 002 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00
25 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
17 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,500.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,000.00
19 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	93,381.43	0.00
19 01 001 000 002 332 31-0101-0004 02	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	1,554.00	0.00
19 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	423,141.19
12 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,500.00	0.00
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00
17 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
17 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00
17 02 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	19,100.00
19 01 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	110,880.00



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

Página: Página 2 de 6
Fecha: 04/11/2020
Hora: 08:46:45
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	717,556.62 717,556.62
No. Expediente:	565 Fecha de aprobación: 12/10/2020	Documento de respaldo:	79-2020
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 017 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,500.00	0.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	4,000.00	0.00
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
		Totales:	9,500.00 9,500.00
No. Expediente:	566 Fecha de aprobación: 14/10/2020	Documento de respaldo:	80-2020
20 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
94 09 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
94 09 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
17 02 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,216.26	0.00
17 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,600.00
17 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,928.74	0.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,300.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,000.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,000.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,800.00	0.00
94 09 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,545.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,855.00	0.00
17 01 001 001 000 197 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
11 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
11 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00
94 09 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,800.00
94 09 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,255.00	0.00
19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	0.00
		Totales:	198,400.00 198,400.00
No. Expediente:	571 Fecha de aprobación: 19/10/2020	Documento de respaldo:	80-2020
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
12 02 003 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00
12 02 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FE	10,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 6
Fecha: 04/11/2020
Hora: 08:46:45
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
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
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,000.00
Totales:		140,000.00	140,000.00
No. Expediente:	572 Fecha de aprobación: 28/10/2020	Documento de respaldo:	84-2020
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	33,000.00
17 02 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,000.00
17 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	121.69	0.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	6,000.00	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	20,485.06	0.00
19 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,500.00	0.00
19 01 002 000 001 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 112 31-0151-0002 00	AGUA	5,083.00	0.00
12 02 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	16,700.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	16,700.00	0.00
12 02 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,460.00	0.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
19 01 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,600.00
12 02 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	12,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00
20 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	9,990.00	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10.00	0.00
14 01 001 000 020 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	36,000.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,500.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	0.00
18 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00



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

Página: Página 4 de 6
Fecha: 04/11/2020
Hora: 08:46:45
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
25 00 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,550.00	0.00
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00
12 02 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	99,923.31	0.00
14 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	77,655.00	0.00
12 02 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,521.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,200.00
20 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
17 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,000.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,850.00	0.00
12 02 001 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	16,335.17	0.00
12 02 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,565.77	0.00
19 01 001 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
	Totales:	449,750.00	449,750.00
No. Expediente:	573 Fecha de aprobación: 28/10/2020	Documento de respaldo: 84-2020	
94 09 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00
25 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	574 Fecha de aprobación: 29/10/2020	Documento de respaldo: 84-2020	
12 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2473 Fecha de aprobación: 09/10/2020	Documento de respaldo: 79-2020	
01 00 000 009 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00
01 00 000 010 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,610.00	0.00
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00
01 00 000 007 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,610.00
	Totales:	6,110.00	6,110.00
No. Expediente:	2474 Fecha de aprobación: 09/10/2020	Documento de respaldo: 79-2020	
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	500.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00
	Totales:	500.00	500.00
No. Expediente:	2475 Fecha de aprobación: 12/10/2020	Documento de respaldo: 79-2020	
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,800.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,800.00	0.00
	Totales:	2,800.00	2,800.00
No. Expediente:	2478 Fecha de aprobación: 13/10/2020	Documento de respaldo: 80-2020	
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	17,900.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,350.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,725.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,825.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	0.00



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

Página: Página 5 de 6
Fecha: 04/11/2020
Hora: 08:46:45
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,750.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00
	Totales:	27,650.00	27,650.00
No. Expediente:	2481 Fecha de aprobación: 14/10/2020	Documento de respaldo:	80-2020
12 02 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	68.86
12 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68.86	0.00
	Totales:	68.86	68.86
No. Expediente:	2483 Fecha de aprobación: 15/10/2020	Documento de respaldo:	80-2020
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00
01 00 000 003 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00
	Totales:	500.00	500.00
No. Expediente:	2486 Fecha de aprobación: 19/10/2020	Documento de respaldo:	80-2020
01 00 000 012 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	2488 Fecha de aprobación: 19/10/2020	Documento de respaldo:	80-2020
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00
19 01 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	2493 Fecha de aprobación: 28/10/2020	Documento de respaldo:	84-2020
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,500.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,700.00
01 00 000 009 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,003.42	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,812.47	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,625.95	0.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,946.46	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,623.10	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	0.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,500.00



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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 04/11/2020
Hora: 08:46:45
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,750.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	17,750.00	0.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,400.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,317.20	0.00
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,678.30	0.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,444.37	0.00
01 00 000 012 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,550.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,604.10	0.00
01 00 000 007 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,389.62	0.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,900.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,000.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	19,753.19	0.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	8,000.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,024.94	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,176.88	0.00
Totales:		133,300.00	133,300.00
No. Expediente:	2496 Fecha de aprobación: 28/10/2020	Documento de respaldo: 84-2020	
17 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,900.00	0.00
12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,800.00	0.00
01 00 000 013 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,900.00
01 00 000 009 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,800.00
Totales:		5,700.00	5,700.00
No. Expediente:	2498 Fecha de aprobación: 29/10/2020	Documento de respaldo: 84-2020	
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
Totales:		5,000.00	5,000.00
Total General:		1,836,035.48	1,836,035.48