



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE ABRIL 2021


INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

| DESCRIPCION | APROBADO | MODIFICADO | VIGENTE | EJECUTADO |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| INGRESOS TRIBUTARIOS | Q 7,089,760.00 | Q - | Q 7,089,760.00 | Q 1,535,546.33 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | Q 2,113,500.00 | Q 1,963,094.10 | Q 4,076,594.10 | Q 859,939.17 |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | Q 553,900.00 | Q - | Q 553,900.00 | Q 42,428.34 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | Q 1,784,926.00 | Q - | Q 1,784,926.00 | Q 141,370.08 |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | Q 150,000.00 | Q - | Q 150,000.00 | Q 13,681.29 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Q 3,411,000.00 | Q - | Q 3,411,000.00 | Q 431,751.65 |
| TRANFERENCIAS DE CAPITAL | Q 19,896,914.00 | Q 29,928,511.78 | Q 49,825,425.78 | Q 1,991,618.27 |
| DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | Q - | Q 2,014,936.82 | Q 2,014,936.82 | Q - |
| ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERN | Q - | Q 775,564.22 | Q 775,564.22 | Q - |
| TOTAL | Q 35,000,000.00 | Q 34,682,106.92 | Q 69,682,106.92 | Q 5,016,335.13 |

EGRESOS

| EGRESOS | APROBADO | MODIFICADO | VIGENTE | EJECUTADO |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | Q10,139,686.77 | Q19,060.19 | Q10,158,746.96 | Q1,128,045.04 |
| PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | Q1,100,000.00 | -Q94,220.50 | Q1,005,779.50 | Q110,561.49 |
| ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Q9,763,508.98 | Q24,139,153.73 | Q33,902,662.71 | Q1,976,035.47 |
| PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | Q- | Q200,961.41 | Q200,961.41 | Q - |
| GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | Q1,537,499.49 | Q2,743,904.55 | Q4,281,404.04 | Q108,639.06 |
| SEGURIDAD INTEGRAL | Q2,797,000.00 | -Q1,116,612.31 | Q1,680,387.69 | Q130,817.59 |
| AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | Q500,000.00 | Q827,860.00 | Q1,327,860.00 | Q79,432.24 |
| MOBILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS | Q6,854,279.76 | Q7,942,579.64 | Q14,796,859.40 | Q1,201,806.03 |
| SERVICIOS DE EMERGENCIA | Q980,000.00 | -Q13,200.00 | Q966,800.00 | Q85,284.98 |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | Q1,328,025.00 | Q32,620.21 | Q1,360,645.21 | Q184,390.92 |
| TOTAL | Q35,000,000.00 | Q34,682,106.92 | Q69,682,106.92 | Q5,005,012.82 |


Yoselin Marily Poron Lemus
Enc. De Presupuesto


José Rene Cano Huertas
Director de AFIM



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM**



Municipalidad de Palencia

Palencia 11 de enero del 2021
DAFIM-JRCH-ympl-045-2021

Doctor
Edwin Salazar Jerez
Contraloría General de Cuentas
Presente.

13 ENE 2021

Y226

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. 6 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 7 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 8 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 9 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 11 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 12 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 13 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 14 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 15 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 16 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 17 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 18 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 9 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 11 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 12 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 13 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 14 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 15 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 16 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 17 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 18 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.



Municipalidad de Palencia

- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO.19 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO.20 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO.21 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO.22 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO.23 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO.24 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO.25 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO.26 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO.27 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto

José Rene Cayo Huertas
Director AFIM





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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 05/05/2021
Hora: 09:17:25
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

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

No. Expediente: 642

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 13/04/2021 Documento de respaldo 29-2021

INGRESOS

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------|-----------|
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado p;blico | 0.00 | 14,900.00 |
| Totales: | | 0.00 | 14,900.00 |

EGRESOS

| | | | |
|---------------------------------------|--|------|-----------|
| 11 00 001 001 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 4,900.00 |
| Totales: | | 0.00 | 14,900.00 |

No. Expediente: 643

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 14/04/2021 Documento de respaldo 29-2021

INGRESOS

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------|------------|
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado p;blico | 0.00 | 337,702.55 |
| Totales: | | 0.00 | 337,702.55 |

EGRESOS

| | | | |
|---------------------------------------|---|------|------------|
| 12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00 | COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 0.00 | 5,590.84 |
| 11 00 001 001 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 5,891.02 |
| 17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 10,999.46 |
| 12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 157,314.68 |
| 14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,334.94 |
| 12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 156,571.61 |
| Totales: | | 0.00 | 337,702.55 |

No. Expediente: 644

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 14/04/2021 Documento de respaldo 29-2021

INGRESOS

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------|-----------|
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado p;blico | 0.00 | 58,379.00 |
| Totales: | | 0.00 | 58,379.00 |

EGRESOS

| | | | |
|---------------------------------------|---|------|-----------|
| 01 00 000 018 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 10,000.00 |
| 19 01 002 001 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 28,379.00 |
| Totales: | | 0.00 | 58,379.00 |



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 05/05/2021
Hora: 09:17:25
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

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

No. Expediente: 2593

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 13/04/2021 Documento de respaldo 29-2021

INGRESOS

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------|-----------|
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado p/blico | 0.00 | 43,000.00 |
| | Totales: | 0.00 | 43,000.00 |

EGRESOS

| | | | |
|---------------------------------------|---|------|-----------|
| 01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 17,000.00 |
| 01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,000.00 |
| | Totales: | 0.00 | 43,000.00 |

No. Expediente: 2594

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 16/04/2021 Documento de respaldo 29-2021

INGRESOS

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------|-----------|
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado p/blico | 0.00 | 45,200.20 |
| | Totales: | 0.00 | 45,200.20 |

EGRESOS

| | | | |
|---------------------------------------|---|------|-----------|
| 01 00 000 022 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 25,500.20 |
| 01 00 000 022 000 073 31-0151-0001 00 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 200.00 |
| 01 00 000 022 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 4,000.00 |
| 01 00 000 022 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 022 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 1,500.00 |
| 01 00 000 022 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 022 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 4,000.00 |
| | Totales: | 0.00 | 45,200.20 |



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

Página: Página 1 de 6
Fecha: 05/05/2021
Hora: 09:16:59
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| No. Expediente: | 638 | Fecha de aprobación: 05/04/2021 | Documento de respaldo: 25-2021 |
| 14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 69,555.60 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 165 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00 | TELEFONÍA | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 182 31-0151-0001 00 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 25,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00 | OTROS SERVICIOS | 80,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 85,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 60,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 85,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 262 31-0151-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,043.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 261 31-0151-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 16,000.00 |
| 17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 65,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 181 31-0151-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 223 31-0151-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 019 000 121 31-0151-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 019 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 283 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 9,000.00 |
| 17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 65,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 196 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 010 000 122 31-0151-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 70,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 012 000 281 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 014 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 294 31-0151-0002 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 50,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 422,957.00 |
| 01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 010 000 121 31-0151-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00 | CEMENTO | 0.00 | 350,043.00 |
| 19 01 001 001 000 223 31-0151-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 81,039.60 |
| 01 00 000 005 000 183 31-0151-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 014 000 254 31-0151-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 266 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 019 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 121 21-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.00 | 0.00 |



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

Página: Página 2 de 6
Fecha: 05/05/2021
Hora: 09:16:59
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| 01 00 000 005 000 185 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 20,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,200.00 | 0.00 |
| 01 00 000 019 000 243 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 13,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 019 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 503,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 122 21-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 294 31-0151-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 187 31-0151-0002 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 65,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 196 31-0151-0002 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 80,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 121 31-0151-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 017 000 266 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 018 000 183 31-0151-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 60,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 65,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 65,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 2,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 723,460.40 |
| 01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 14,800.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 300,000.00 |
| 19 01 001 001 000 281 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 97,500.00 |
| 01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 3,401.40 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,000.00 | 0.00 |
| Totales: | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| No. Expediente: | 639 Fecha de aprobación: 06/04/2021 | Documento de respaldo: | 25-2021 |
| 12 02 002 001 000 329 22-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 |
| 25 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 5,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 223 29-0101-0002 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 120,000.00 |
| 12 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 327 21-0101-0001 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 20,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 20,000.00 | 0.00 |
| 25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 223 29-0101-0003 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 46,075.40 |
| 17 03 001 001 000 254 21-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 15,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 0.00 |



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

Página: Página 3 de 6
Fecha: 05/05/2021
Hora: 09:16:59
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-----------|------------|
| 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 4,580.00 |
| 14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 10,000.00 | 0.00 |
| 25 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 15,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 413,565.00 |
| 19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 15,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 5,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 262 29-0101-0003 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 46,075.40 | 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 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 263 22-0101-0001 00 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 5,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 6,000.00 |
| 19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 855.00 |
| 19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 253,000.00 |
| 12 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00 | TELEFONÍA | 10,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 50,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 191 22-0101-0001 00 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 25,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 156 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 169 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 156 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 121 22-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 191 21-0101-0001 00 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 112 22-0101-0001 00 | AGUA | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 253 22-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,000.00 | 0.00 |



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

Página: Página 4 de 6
Fecha: 05/05/2021
Hora: 09:16:59
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|
| 12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH | 5,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 327 21-0101-0001 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 10,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 253 29-0101-0002 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 20,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 20,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 5,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 327 21-0101-0001 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 22,000.00 |
| 19 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 15,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 15,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00 | TELEFONÍA | 10,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 191 29-0101-0002 00 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 50,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 |
| Totales: | | 866,075.40 | 866,075.40 |
| No. Expediente: | 640 Fecha de aprobación: 07/04/2021 | Documento de respaldo: 25-2021 | |
| 12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ | 0.00 | 20,000.00 |
| 17 01 001 001 000 121 21-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 197 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 12,885.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,195.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 20,000.00 |
| 17 01 001 001 000 122 21-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 285.00 |
| 12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 2,300.00 |
| 12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 15,175.00 |
| 17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 14,980.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 300.00 |
| Totales: | | 78,060.00 | 78,060.00 |
| No. Expediente: | 641 Fecha de aprobación: 07/04/2021 | Documento de respaldo: 25-2021 | |
| 12 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 6,900.00 | 0.00 |
| 11 00 002 001 000 322 22-0101-0001 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 2,000.00 |
| 11 00 001 001 000 323 22-0101-0001 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABOJ | 0.00 | 24,900.00 |
| 14 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 8,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 4,000.00 |
| 14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 5,000.00 |



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

Página: Página 5 de 6
Fecha: 05/05/2021
Hora: 09:16:59
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| 01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 4,000.00 |
| 01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 4,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 5,000.00 |
| | Totales: | 44,900.00 | 44,900.00 |
| No. Expediente: | 645 Fecha de aprobación: 26/04/2021 | Documento de respaldo: | 33-2021 |
| 18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 4,860.00 |
| 11 00 002 001 000 113 21-0101-0001 00 | TELEFONÍA | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 15,000.00 |
| 11 00 002 001 000 241 21-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 |
| 11 00 002 001 000 243 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMIBLES | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 25,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES | 20,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUCROALIMENTARIOS | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 00 000 015 000 322 22-0101-0001 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 4,875.00 |
| 17 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 2,190.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 167 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 |
| 11 00 002 001 000 141 21-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 322 22-0101-0001 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 900.00 |
| 12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 41,400.00 |
| 12 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FABRICACIÓN | 5,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 4,275.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 169 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS | 5,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 292 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 5,000.00 |
| 19 01 001 001 000 327 21-0101-0001 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 95,000.00 |
| 01 00 000 007 000 322 22-0101-0001 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 3,500.00 |
| 17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 24,070.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 |
| 11 00 002 001 000 328 21-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 10,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 195,535.00 | 195,535.00 |
| No. Expediente: | 646 Fecha de aprobación: 27/04/2021 | Documento de respaldo: | 33-2021 |
| 19 01 002 001 000 267 29-0101-0003 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 01 001 001 000 112 31-0151-0002 00 | AGUA | 0.00 | 88,125.00 |
| 14 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 60,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 311 31-0151-0002 00 | TIERRAS Y TERRENOS | 88,125.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 298 29-0101-0003 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 100,000.00 |
| 12 02 002 001 000 022 31-0151-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 30,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 071 31-0151-0002 00 | AGUINALDO | 10,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 193,125.00 | 193,125.00 |
| No. Expediente: | 647 Fecha de aprobación: 28/04/2021 | Documento de respaldo: | 33-2021 |
| 12 01 001 001 000 325 32-0101-0014 00 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 699.00 |



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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 05/05/2021
Hora: 09:16:59
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| 12 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 699.00 | 0.00 |
| | Totales: | 699.00 | 699.00 |
| No. Expediente: | 648 Fecha de aprobación: 29/04/2021 | Documento de respaldo: | 33-2021 |
| 25 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 122 21-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00 | TELEFONÍA | 25,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00 | TELEFONÍA | 30,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 019 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 45,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 013 000 122 21-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 00 000 013 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 20,000.00 |
| 12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 01 001 001 000 311 31-0151-0002 00 | TIERRAS Y TERRENOS | 50,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 02 001 001 000 173 31-0151-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 50,000.00 |
| 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,000.00 |
| | Totales: | 170,000.00 | 170,000.00 |
| No. Expediente: | 2592 Fecha de aprobación: 06/04/2021 | Documento de respaldo: | 25-2021 |
| 01 00 000 019 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 11,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 232 21-0101-0001 00 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 11,000.00 |
| | Totales: | 11,000.00 | 11,000.00 |
| No. Expediente: | 2595 Fecha de aprobación: 27/04/2021 | Documento de respaldo: | 33-2021 |
| 01 00 000 019 000 199 31-0151-0002 00 | OTROS SERVICIOS | 10,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 10,500.00 |
| | Totales: | 10,500.00 | 10,500.00 |
| No. Expediente: | 2596 Fecha de aprobación: 28/04/2021 | Documento de respaldo: | 33-2021 |
| 17 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,800.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 328 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 45,300.00 |
| 01 00 000 007 000 328 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,900.00 | 0.00 |
| 01 00 000 011 000 328 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 6,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,600.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 45,300.00 | 45,300.00 |
| Total General: | | 3,615,194.40 | 3,615,194.40 |