



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE AGOSTO 2021

INGRESOS


(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

| DESCRIPCION | APROBADO | MODIFICADO | VIGENTE | EJECUTADO |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| INGRESOS TRIBUTARIOS | Q 7,089,760.00 | Q 500,113.43 | Q 7,589,873.43 | Q 262,037.98 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | Q 2,113,500.00 | Q 3,962,189.39 | Q 6,095,689.39 | Q 571,963.09 |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | Q 553,900.00 | Q - | Q 553,900.00 | Q 32,955.83 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | Q 1,784,926.00 | Q - | Q 1,784,926.00 | Q 148,656.27 |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | Q 150,000.00 | Q - | Q 150,000.00 | Q 19,205.72 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Q 3,411,000.00 | Q 11,995.00 | Q 3,422,995.00 | Q 414,013.20 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Q 19,896,914.00 | Q 39,949,351.78 | Q 59,846,265.78 | Q 2,029,154.00 |
| DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | Q - | Q 2,082,048.15 | Q 2,082,048.15 | Q - |
| ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERN | Q - | Q 775,564.22 | Q 775,564.22 | Q - |
| TOTAL | Q 35,000,000.00 | Q 47,301,261.97 | Q 82,301,261.97 | Q 3,477,986.09 |

EGRESOS

| EGRESOS | APROBADO | MODIFICADO | VIGENTE | EJECUTADO |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | Q10,139,686.77 | Q1,182,641.46 | Q11,322,328.23 | Q1,189,417.74 |
| PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | Q1,100,000.00 | -Q182,423.63 | Q917,576.37 | Q148,506.69 |
| ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Q9,763,508.98 | Q28,782,478.17 | Q38,545,987.15 | Q1,679,628.04 |
| PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | Q- | Q200,961.41 | Q200,961.41 | Q0.00 |
| GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | Q1,537,499.49 | Q11,043,831.59 | Q12,581,331.08 | Q91,883.74 |
| SEGURIDAD INTEGRAL | Q2,797,000.00 | -Q1,105,069.60 | Q1,691,930.40 | Q138,785.80 |
| AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | Q500,000.00 | Q847,843.22 | Q1,347,843.22 | Q50,969.07 |
| MOBILIDAD URBANA Y ESPACIO PUBLICOS | Q6,854,279.76 | Q6,081,266.96 | Q12,935,546.72 | Q1,162,981.32 |
| SERVICIOS DE EMERGENCIA | Q980,000.00 | Q152,078.54 | Q1,132,078.54 | Q144,479.74 |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | Q1,328,025.00 | Q297,653.85 | Q1,625,678.85 | Q184,390.92 |
| TOTAL | Q35,000,000.00 | Q47,301,261.97 | Q82,301,261.97 | Q4,791,043.06 |


Yoselin Marily Poron Lemus
Enc. De Presupuesto


José René Cano Huertas
Director de AFIM



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM**



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

Página: Página 1 de 6
Fecha: 02/09/2021
Hora: 10:21:04
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

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

No. Expediente: 716

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 11/08/2021 Documento de respaldo 62-2021

INGRESOS

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------|------------------|
| 10.01.41.10.03.31-0151-0002 | IUSI 9/1000 | 0.00 | 7,200.00 |
| 23.01.10.03.02.32-0101-0015 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional | 0.00 | 43,573.00 |
| Totales: | | 0.00 | 50,773.00 |

EGRESOS

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|
| 17 01 001 001 000 233 31-0151-0002 00 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 7,200.00 |
| 12 01 001 001 000 155 32-0101-0015 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 12,800.00 |
| 11 00 001 001 000 299 32-0101-0015 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 6,273.00 |
| 12 01 001 001 000 112 32-0101-0015 00 | AGUA | 0.00 | 24,500.00 |
| Totales: | | 0.00 | 50,773.00 |

No. Expediente: 719

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 13/08/2021 Documento de respaldo 62-2021

INGRESOS

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------|-------------------|
| 23.01.10.03.02.32-0101-0015 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional | 0.00 | 19,883.81 |
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado público | 0.00 | 75,393.10 |
| 10.01.41.10.03.31-0151-0002 | IUSI 9/1000 | 0.00 | 247,163.43 |
| Totales: | | 0.00 | 342,440.34 |

EGRESOS

| | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------------|
| 12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 58,752.80 |
| 12 02 001 001 000 174 32-0101-0015 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 19,883.81 |
| 12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 147,163.43 |
| 12 02 001 001 000 111 31-0151-0002 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 100,000.00 |
| 17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 7,305.90 |
| 12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00 | COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 0.00 | 5,909.89 |
| 11 00 001 001 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 2,256.67 |
| 14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,167.84 |
| Totales: | | 0.00 | 342,440.34 |

No. Expediente: 722

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 16/08/2021 Documento de respaldo 62-2021

INGRESOS



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

Página: Página 2 de 6
Fecha: 02/09/2021
Hora: 10:21:04
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---|--|------------------------------|---------------------|
| 10.01.41.10.02.31-0151-0002 | IUSI 6/1000 | 0.00 | 195,000.00 |
| | Totales: | 0.00 | 195,000.00 |
| EGRESOS | | | |
| 12.02.001.001.000.173.31-0151-0002.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 50,000.00 |
| 12.02.002.001.000.268.31-0151-0002.00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 35,000.00 |
| 12.02.001.001.000.174.31-0151-0002.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 50,000.00 |
| 12.01.001.001.000.268.31-0151-0002.00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 10,000.00 |
| 12.02.001.001.000.199.31-0151-0002.00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 50,000.00 |
| | Totales: | 0.00 | 195,000.00 |
| No. Expediente: 729 | | | |
| MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA | | | |
| | Fecha de aprobación: 26/08/2021 | Documento de respaldo | 66-2021 |
| INGRESOS | | | |
| 17.02.20.02.01.31-0101-0004 | CODEDE IVA PAZ | 0.00 | 1,599,840.00 |
| 17.02.10.03.00.29-0101-0003 | Impuesto Petrolco y sus Derivados para Inversion | 0.00 | 21,000.00 |
| 10.01.41.10.02.31-0151-0002 | IUSI 6/1000 | 0.00 | 20,000.00 |
| | Totales: | 0.00 | 1,640,840.00 |
| EGRESOS | | | |
| 12.01.001.000.011.331.31-0101-0004.01 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,599,840.00 |
| 12.02.001.001.000.029.31-0151-0002.00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 20,000.00 |
| 12.02.001.001.000.223.29-0101-0003.00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 21,000.00 |
| | Totales: | 0.00 | 1,640,840.00 |
| No. Expediente: 2650 | | | |
| MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA | | | |
| | Fecha de aprobación: 10/08/2021 | Documento de respaldo | 62-2021 |
| INGRESOS | | | |
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado público | 0.00 | 36,000.00 |
| | Totales: | 0.00 | 36,000.00 |
| EGRESOS | | | |
| 01.00.000.020.000.055.31-0151-0001.00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 10,000.00 |
| 01.00.000.006.000.055.31-0151-0001.00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 13,000.00 |
| 01.00.000.019.000.055.31-0151-0001.00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 10,000.00 |
| 01.00.000.013.000.298.31-0151-0001.00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 3,000.00 |
| | Totales: | 0.00 | 36,000.00 |



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

Página: Página 3 de 6
Fecha: 02/09/2021
Hora: 10:21:04
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

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

No. Expediente: 2651

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 11/08/2021

Documento de respaldo

62-2021

INGRESOS

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|
| 10.01.41.10.03.31-0151-0002 | IUSI 9/1000 | 0.00 | 5,250.00 |
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado público | 0.00 | 57,650.00 |
| Totales: | | 0.00 | 62,900.00 |

EGRESOS

| | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|------------------|
| 01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,000.00 |
| 01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 3,500.00 |
| 01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 11,350.00 |
| 01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,800.00 |
| 01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,000.00 |
| 01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 5,250.00 |
| 01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 7,000.00 |
| Totales: | | 0.00 | 62,900.00 |

No. Expediente: 2653

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 12/08/2021

Documento de respaldo

62-2021

INGRESOS

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado público | 0.00 | 100.00 |
| Totales: | | 0.00 | 100.00 |

EGRESOS

| | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------|
| 01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 100.00 |
| Totales: | | 0.00 | 100.00 |

No. Expediente: 2654

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 12/08/2021

Documento de respaldo

62-2021



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

Página: Página 4 de 6
Fecha: 02/09/2021
Hora: 10:21:04
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|--|--|------------------------------|------------------|
| INGRESOS | | | |
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado p;blico | 0.00 | 1,350.00 |
| | Totales: | 0.00 | 1,350.00 |
| EGRESOS | | | |
| 01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,350.00 |
| | Totales: | 0.00 | 1,350.00 |
| No. Expediente: 2656 | | | |
| MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA | | | |
| | Fecha de aprobación: 12/08/2021 | Documento de respaldo | 62-2021 |
| INGRESOS | | | |
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado p;blico | 0.00 | 10,000.00 |
| | Totales: | 0.00 | 10,000.00 |
| EGRESOS | | | |
| 01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 10,000.00 |
| | Totales: | 0.00 | 10,000.00 |
| No. Expediente: 2657 | | | |
| MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA | | | |
| | Fecha de aprobación: 12/08/2021 | Documento de respaldo | 62-2021 |
| INGRESOS | | | |
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado p;blico | 0.00 | 2,000.00 |
| | Totales: | 0.00 | 2,000.00 |
| EGRESOS | | | |
| 01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,000.00 |
| | Totales: | 0.00 | 2,000.00 |
| No. Expediente: 2659 | | | |
| MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA | | | |
| | Fecha de aprobación: 13/08/2021 | Documento de respaldo | 62-2021 |
| INGRESOS | | | |
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado p;blico | 0.00 | 2,531.25 |
| | Totales: | 0.00 | 2,531.25 |
| EGRESOS | | | |
| 01 00 000 004 000 042 31-0151-0001 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,125.00 |
| 01 00 000 019 000 041 31-0151-0001 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 1,406.25 |
| | Totales: | 0.00 | 2,531.25 |



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

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

No. Expediente: 2660

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 13/08/2021 Documento de respaldo 62-2021

INGRESOS

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado público | 0.00 | 286,621.85 |
| | Totales: | 0.00 | 286,621.85 |

EGRESOS

| | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------------|
| 01 00 000 002 000 042 31-0151-0001 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,982.72 |
| 99 00 000 001 000 731 31-0151-0001 00 | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 50,000.00 |
| 01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 100,000.00 |
| 99 00 000 001 000 751 31-0151-0001 00 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 129,639.13 |
| | Totales: | 0.00 | 286,621.85 |

No. Expediente: 2664

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 24/08/2021 Documento de respaldo 66-2021

INGRESOS

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------|------------------|
| 16.02.10.05.00.21-0101-0001 | Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento | 0.00 | 11,995.00 |
| | Totales: | 0.00 | 11,995.00 |

EGRESOS

| | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|------------------|
| 01 00 000 007 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 6,995.00 |
| 01 00 000 022 000 041 21-0101-0001 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 5,000.00 |
| | Totales: | 0.00 | 11,995.00 |

No. Expediente: 2672

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 27/08/2021 Documento de respaldo 66-2021

INGRESOS

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|
| 10.02.81.99.00.31-0151-0001 | Otros Establecimientos Comerciales | 0.00 | 18,834.50 |
| 10.02.81.01.00.31-0151-0001 | Abarroterías | 0.00 | 6,665.50 |
| | Totales: | 0.00 | 25,500.00 |

EGRESOS

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------|-----------|
| 01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 5,500.00 |
| 01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 3,000.00 |
| 01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 11,000.00 |



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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 02/09/2021
Hora: 10:21:04
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---------------------|--------|-----------|
| 01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 6,000.00 |
| | Totales: | 0.00 | 25,500.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|
| No. Expediente: | 709 Fecha de aprobación: 02/08/2021 | Documento de respaldo: 58-2021 | |
| 17 01 001 001 000 233 31-0151-0002 00 | PRENDAS DE VESTIR | 2,770.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 294 31-0151-0002 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 25,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 152 31-0151-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 4,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 174 31-0151-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 2,900.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 281 31-0151-0002 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 261 31-0151-0002 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,940.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 211 31-0151-0002 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 |
| 25 00 001 001 000 261 31-0151-0002 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 25 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,500.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 281 31-0151-0002 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,500.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 243 31-0151-0002 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 121 31-0151-0002 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,000.00 | 0.00 |
| 25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 253 31-0151-0002 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 4,044.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 263 31-0151-0002 00 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 4,130.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 294 31-0151-0002 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 195 31-0151-0002 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00 | CEMENTO | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,616.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 291 31-0151-0002 00 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 |
| 25 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 243 31-0151-0002 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 274 31-0151-0002 00 | CEMENTO | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 223 31-0151-0002 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,280.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 297 31-0151-0002 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 1,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00 | CEMENTO | 23,320.00 | 0.00 |
| 14 01 001 000 001 199 31-0151-0002 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 150,000.00 |
| 14 01 001 001 000 244 31-0151-0002 00 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 268 31-0151-0002 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 150,000.00 | 150,000.00 |
| No. Expediente: | 710 Fecha de aprobación: 02/08/2021 | Documento de respaldo: 58-2021 | |
| 12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH | 0.00 | 9,500.00 |
| 12 02 001 001 000 152 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 9,500.00 | 0.00 |
| | Totales: | 9,500.00 | 9,500.00 |
| No. Expediente: | 711 Fecha de aprobación: 05/08/2021 | Documento de respaldo: 60-2021 | |
| 12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 284 31-0151-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 25,000.00 |
| 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 01 001 001 000 311 31-0151-0001 00 | TIERRAS Y TERRENOS | 25,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 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 16
Fecha: 02/09/2021
Hora: 10:08:30
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| 12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 5,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 60,000.00 | 60,000.00 |
| No. Expediente: | 712 Fecha de aprobación: 09/08/2021 | Documento de respaldo: | 60-2021 |
| 14 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,800.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 500.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 500.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 289 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 500.00 | 0.00 |
| 11 00 002 001 000 141 21-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 |
| 11 00 002 001 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 1,700.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,500.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 284 21-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 500.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES | 4,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,500.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 1,900.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 241 21-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 2,000.00 | 0.00 |
| 25 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN | 2,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 1,180.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00 | CEMENTO | 300,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 500.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 4,713.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 219 21-0101-0001 00 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y / | 1,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 2,500.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,310.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 100,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 25,000.00 |
| 11 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 500.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS | 2,000.00 | 0.00 |
| 11 00 002 001 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 2,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,100.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 2,250.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 327 21-0101-0001 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 8,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,500.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 |



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

Página: Página 3 de 16
Fecha: 02/09/2021
Hora: 10:08:30
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|------------|------------|
| 17 03 001 001 000 214 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 243 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 1,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 25,000.00 |
| 19 01 002 001 000 262 31-0151-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 50,000.00 |
| 19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 300,000.00 |
| 12 02 002 001 000 232 21-0101-0001 00 | ACABADOS TEXTILES | 1,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 289 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 2,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 2,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 5,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 500.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 265 22-0101-0001 00 | ASFALTO Y SIMILARES | 1,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 2,500.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 182 22-0101-0001 00 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 25 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 |
| 25 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 2,500.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,921.50 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 100,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00 | CEMENTO | 100,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 121 22-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 2,500.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 3,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 2,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 122 21-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,500.00 | 0.00 |
| 11 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 2,400.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 500.00 | 0.00 |
| 11 00 002 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 0.00 |
| 25 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 5,000.00 | 0.00 |



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

Página: Página 4 de 16
Fecha: 02/09/2021
Hora: 10:08:30
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|------------|------------|
| 14 01 001 001 000 164 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 2,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | 0.00 |
| 25 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 25 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 25,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 2,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS | 1,500.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 2,500.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 272 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 1,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 325 21-0101-0001 00 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 223 29-0101-0002 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 60,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 219 21-0101-0001 00 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y / | 3,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 164 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO | 1,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 60,000.00 |
| 12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 95,000.00 |
| 17 01 001 001 000 296 21-0101-0001 00 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 2,500.00 | 0.00 |
| 25 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 5,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 150,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 327 21-0101-0001 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 33,527.70 | 0.00 |
| 25 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 75,000.00 |
| 25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 75,000.00 |
| 19 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 254,467.80 |
| 11 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 273 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 500.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 243 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 253 22-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 254 21-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 15,000.00 | 0.00 |
| 25 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 2,800.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 233 21-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 500.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 500.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 500.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,500.00 | 0.00 |
| 11 00 002 001 000 122 22-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,500.00 | 0.00 |
| 11 00 002 001 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,745.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 1,200.00 | 0.00 |
| 11 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH | 3,050.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 122 22-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,500.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 282 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 282 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 500.00 | 0.00 |



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

Página: Página 5 de 16
Fecha: 02/09/2021
Hora: 10:08:30
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 11 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 245 22-0101-0001 00 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 11 00 002 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 328 21-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 300.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,850.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 3,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 3,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 254 22-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 500.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 3,100.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 246 21-0101-0001 00 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 1,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 3,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 10,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,500.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 295 22-0101-0001 00 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ | 2,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 1,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 326 21-0101-0001 00 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 13,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 6,400.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES | 3,600.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 291 22-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00 | ACABADOS TEXTILES | 1,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 269 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 286 21-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 197 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2,115.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 292 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS | 3,000.00 | 0.00 |
| 25 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 000 001 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 25,717.80 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 272 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 95,000.00 |
| 17 03 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS | 1,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI | 6,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 296 22-0101-0001 00 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,000.00 | 0.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| 19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 237,532.20 |
| 17 03 001 001 000 265 21-0101-0001 00 | ASFALTO Y SIMILARES | 35,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 214 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 2,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 261 21-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,320.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 224 22-0101-0001 00 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 1,500.00 | 0.00 |
| 25 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 |
| 25 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 500.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 50,000.00 |
| 17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 15,000.00 |
| 17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 15,000.00 |
| 11 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 |
| | | Totales: | 1,372,000.00 |
| No. Expediente: | 713 Fecha de aprobación: 09/08/2021 | Documento de respaldo: 60-2021 | |
| 25 00 001 001 000 298 32-0101-0014 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 12,500.00 |
| 25 00 001 001 000 325 21-0101-0001 00 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 25,000.00 |
| 25 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,000.00 |
| 19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 26,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 12,500.00 | 0.00 |
| | | Totales: | 38,500.00 |
| No. Expediente: | 714 Fecha de aprobación: 10/08/2021 | Documento de respaldo: 62-2021 | |
| 12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 20,000.00 |
| 18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 4,000.00 |
| 19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 12,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 6,800.00 |
| 12 01 001 001 000 152 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 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 |
| 12 02 001 001 000 152 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 12,000.00 |
| 12 02 002 001 000 011 31-0151-0002 00 | PERSONAL PERMANENTE | 9,755.22 | 0.00 |
| 14 01 001 000 001 031 21-0101-0001 00 | JORNALES | 42,799.95 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 2,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 0.00 | 3,000.00 |
| 12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 2,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 7,999.95 |
| 12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 10,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 051 31-0151-0002 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 9,755.22 |
| 12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 25,000.00 |
| 18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 3,000.00 |
| 19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 7,500.00 |
| 12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 4,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES | 31,500.00 | 0.00 |
| | | Totales: | 121,055.17 |
| No. Expediente: | 715 Fecha de aprobación: 11/08/2021 | Documento de respaldo: 62-2021 | |
| 11 00 001 001 000 026 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO | 0.00 | 3,000.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|
| 19 01 002 001 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 6,800.00 |
| 19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00 | JORNALES | 9,800.00 | 0.00 |
| | Totales: | 9,800.00 | 9,800.00 |
| No. Expediente: | 717 Fecha de aprobación: 11/08/2021 | Documento de respaldo: 62-2021 | |
| 12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 7,000.00 |
| 12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 15,000.00 |
| 19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 17,000.00 |
| 11 00 002 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 000 019 332 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 100,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 5,000.00 |
| 19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 12,000.00 |
| 12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO | 16,375.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 13,000.00 |
| 19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 16,375.00 |
| 25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 2,000.00 |
| 12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO | 15,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 3,000.00 |
| 11 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 3,000.00 |
| 12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,000.00 |
| 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 38,000.00 |
| 12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 48,000.00 |
| 18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 2,000.00 |
| 19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 2,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 10,000.00 |
| 19 01 001 001 000 031 31-0151-0002 00 | JORNALES | 55,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 042 21-0101-0001 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 243 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 5,000.00 |
| 17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 9,000.00 |
| 12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 229,375.00 | 229,375.00 |
| No. Expediente: | 718 Fecha de aprobación: 12/08/2021 | Documento de respaldo: 62-2021 | |
| 11 00 001 001 000 266 32-0151-0003 00 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 02 001 001 000 165 32-0101-0014 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 0.00 | 11,000.00 |
| 12 02 002 001 000 268 32-0151-0003 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 151.08 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 297 32-0151-0003 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 9,848.92 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 325 32-0101-0014 00 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 327 32-0101-0014 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 6,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 21,000.00 | 21,000.00 |
| No. Expediente: | 720 Fecha de aprobación: 16/08/2021 | Documento de respaldo: 62-2021 | |
| 12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 25,000.00 |
| 12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 0.00 | 10,000.00 |



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

Página: Página 8 de 16
Fecha: 02/09/2021
Hora: 10:08:30
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| 19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 65,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 50,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 5,000.00 |
| 17 03 001 001 000 122 21-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 25,000.00 |
| | | Totales: | 115,000.00 |
| No. Expediente: | 721 Fecha de aprobación: 16/08/2021 | Documento de respaldo: 62-2021 | |
| 01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 1,200.00 |
| 12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES | 0.00 | 1,400.00 |
| 01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,200.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 35,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 5,000.00 |
| 19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 6,400.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 |
| | | Totales: | 42,600.00 |
| No. Expediente: | 724 Fecha de aprobación: 16/08/2021 | Documento de respaldo: 62-2021 | |
| 11 00 001 001 000 323 22-0101-0001 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO | 0.00 | 50,000.00 |
| 19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 50,000.00 | 0.00 |
| | | Totales: | 50,000.00 |
| No. Expediente: | 725 Fecha de aprobación: 16/08/2021 | Documento de respaldo: 62-2021 | |
| 12 02 001 001 000 311 22-0101-0001 00 | TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 90,000.00 |
| 19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 90,000.00 | 0.00 |
| | | Totales: | 90,000.00 |
| No. Expediente: | 726 Fecha de aprobación: 24/08/2021 | Documento de respaldo: 66-2021 | |
| 12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 3,000.00 |
| 14 01 001 000 019 332 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 85,679.92 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 142 29-0101-0003 00 | FLETES | 0.00 | 6,000.00 |
| 14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 17,640.08 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 86,900.00 |
| 19 01 002 001 000 281 29-0101-0003 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 8,000.00 |
| 11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19 01 002 001 000 154 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 86,900.00 |
| 11 00 001 001 000 115 22-0101-0001 00 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH | 0.00 | 1,920.00 |
| 19 01 001 001 000 327 21-0101-0001 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 40,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 32,525.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI | 0.00 | 9,500.00 |
| 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 15,150.00 |
| 19 01 001 001 000 223 29-0101-0003 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 14,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 32,525.00 | 0.00 |
| | | Totales: | 222,370.00 |
| No. Expediente: | 727 Fecha de aprobación: 24/08/2021 | Documento de respaldo: 66-2021 | |
| 12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 25 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ | 0.00 | 1,500.00 |



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

Página: Página 9 de 16
Fecha: 02/09/2021
Hora: 10:08:30
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| 19 01 002 001 000 191 31-0151-0002 00 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 8,847.88 |
| 12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 6,800.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,500.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 122 21-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00 | AGUA | 0.00 | 6,800.00 |
| 19 01 002 001 000 298 31-0151-0002 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,847.88 | 0.00 |
| Totales: | | 22,147.88 | 22,147.88 |
| No. Expediente: | 728 | Fecha de aprobación: 25/08/2021 | Documento de respaldo: 66-2021 |
| 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 01 001 001 000 311 31-0151-0001 00 | TIERRAS Y TERRENOS | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 4,684.50 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 284 31-0151-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 02 001 001 000 214 32-0101-0015 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 455.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 174 32-0101-0014 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 15,739.68 |
| 01 00 000 006 000 261 31-0151-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 281 32-0101-0014 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,691.62 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 10,260.00 |
| 19 01 001 001 000 327 32-0101-0014 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 500.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 1,456.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 298 32-0101-0014 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 546.24 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 6,077.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00 | TELEFONÍA | 30,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 02 001 001 000 283 32-0101-0015 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 4,602.50 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS | 0.00 | 10,480.00 |
| 01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP | 5,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 326 32-0101-0015 00 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 2,236.01 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 122 32-0101-0015 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 540.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 268 32-0101-0014 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 444.78 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 168 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP | 3,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 15,000.00 |
| 19 01 002 001 000 298 32-0101-0015 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 787.84 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 228.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00 | TELEFONÍA | 20,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 10,000.00 |
| 25 00 001 001 000 298 32-0101-0014 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 322 32-0101-0014 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,452.59 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 026 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO | 0.00 | 2,500.00 |
| 12 02 001 001 000 267 32-0101-0014 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 38.12 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 311 32-0101-0014 00 | TIERRAS Y TERRENOS | 105.33 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 174 32-0101-0015 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 8,639.83 |
| 01 00 000 007 000 243 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 260.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 2,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 328 32-0101-0014 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 200.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 174 31-0151-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 25,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|
| 01 00 000 007 000 195 31-0151-0001 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2,795.50 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 281 32-0101-0015 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 18.48 | 0.00 |
| | Totales: | 137,619.51 | 137,619.51 |
| No. Expediente: | 730 Fecha de aprobación: 26/08/2021 | Documento de respaldo: 66-2021 | |
| 12 02 002 001 000 268 32-0101-0017 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 943.82 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 174 32-0101-0018 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 4,870.45 |
| 12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 338.50 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 50,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 174 32-0151-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 441.03 |
| 19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES | 50,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 174 32-0101-0017 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 1,282.32 |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 100,000.00 |
| 12 02 002 001 000 268 32-0151-0003 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 441.03 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 311 32-0101-0018 00 | TIERRAS Y TERRENOS | 4,870.45 | 0.00 |
| | Totales: | 106,593.80 | 106,593.80 |
| No. Expediente: | 731 Fecha de aprobación: 27/08/2021 | Documento de respaldo: 66-2021 | |
| 17 03 001 001 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,500.00 |
| 19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 12,000.00 |
| 12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 8,800.00 |
| 12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 15,000.00 |
| 12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 47,000.00 |
| 17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 10,000.00 |
| 18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 1,000.00 |
| 19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 18,500.00 |
| 25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 15,000.00 |
| 25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 5,000.00 |
| 11 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,522.58 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,691.19 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 13,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 7,000.00 |
| 19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 17,500.00 |
| 18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 4,500.00 |
| 12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 9,600.00 |
| 12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 5,000.00 |
| 17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 12,800.00 |
| 25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 5,000.00 |
| 18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 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 | 4,500.00 |
| 14 01 001 000 001 031 21-0101-0001 00 | JORNALES | 30,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,157.51 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 4,500.00 |
| 19 01 001 001 000 031 31-0151-0002 00 | JORNALES | 61,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 8,500.00 |
| 12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 9,100.00 |
| 12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,000.00 |
| 11 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 2,500.00 |
| 12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 7,900.00 |
| 12 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,985.19 | 0.00 |
| 19 01 002 000 003 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 106,489.92 | 0.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|
| 17 01 001 000 001 031 21-0101-0001 00 | JORNALES | 19,243.53 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 40,000.00 |
| 11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 11,600.00 |
| 19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES | 37,710.08 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 10,000.00 |
| 25 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 1,000.00 |
| Totales: | | 304,800.00 | 304,800.00 |
| No. Expediente: | 732 Fecha de aprobación: 30/08/2021 | Documento de respaldo: 66-2021 | |
| 19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 56,904.50 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH | 0.00 | 7,000.00 |
| 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 007 000 322 22-0101-0001 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 3,200.00 |
| 11 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 3,500.00 |
| 11 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 9,000.00 |
| 12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 12,500.00 |
| 18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 11,760.00 |
| 12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA | 0.00 | 66,500.00 |
| 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 | JORNALES | 0.00 | 2,000.00 |
| 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 20,000.00 |
| 12 02 001 001 000 219 22-0101-0001 00 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y / | 0.00 | 1,400.00 |
| 12 02 001 001 000 272 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 1,049.00 |
| 19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00 | JORNALES | 11,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 21,600.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 56,904.50 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES | 8,500.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,000.00 |
| Totales: | | 154,909.00 | 154,909.00 |
| No. Expediente: | 733 Fecha de aprobación: 31/08/2021 | Documento de respaldo: 66-2021 | |
| 19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 13,364.00 | 0.00 |
| 01 00 000 019 000 325 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 13,364.00 |
| Totales: | | 13,364.00 | 13,364.00 |
| No. Expediente: | 2647 Fecha de aprobación: 04/08/2021 | Documento de respaldo: 60-2021 | |
| 01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 200.00 | 0.00 |
| 01 00 000 023 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 200.00 |
| Totales: | | 200.00 | 200.00 |
| No. Expediente: | 2648 Fecha de aprobación: 09/08/2021 | Documento de respaldo: 60-2021 | |
| 01 00 000 020 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 243 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 014 000 298 31-0151-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 020 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 020 000 266 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 017 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 014 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 010 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 012 000 281 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 195 31-0151-0001 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,000.00 | 0.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|
| 01 00 000 013 000 121 31-0151-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 014 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 010 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 168 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 27,000.00 |
| 01 00 000 019 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 7,000.00 |
| 01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 00 000 016 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 014 000 243 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 3,000.00 |
| 99 00 000 002 000 431 21-0101-0001 00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 50,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 241 31-0151-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 30,000.00 |
| 01 00 000 012 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 012 000 253 31-0151-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 1,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 011 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 195 31-0151-0001 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,000.00 | 0.00 |
| Totales: | | 107,000.00 | 107,000.00 |
| No. Expediente: | 2649 Fecha de aprobación: 10/08/2021 | Documento de respaldo: 62-2021 | |
| 01 00 000 003 000 267 32-0151-0002 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,850.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 211 32-0151-0002 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 695.95 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 243 32-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,994.48 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,286.75 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 243 32-0101-0004 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,759.94 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 413 32-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 3,093.85 |
| 01 00 000 007 000 267 32-0151-0002 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 815.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 413 32-0101-0004 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 5,326.94 |
| 01 00 000 004 000 211 32-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,983.29 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 415 32-0151-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 6,666.67 |
| 01 00 000 005 000 183 32-0151-0002 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 7,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 241 32-0101-0004 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,567.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 233 32-0151-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 496.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 413 32-0151-0002 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 10,360.95 |
| Totales: | | 25,448.41 | 25,448.41 |
| No. Expediente: | 2652 Fecha de aprobación: 11/08/2021 | Documento de respaldo: 62-2021 | |
| 01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 1,750.00 |
| 01 00 000 023 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 016 000 264 21-0101-0001 00 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 9,790.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 5,235.00 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 263 21-0101-0001 00 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 6,900.00 |
| 01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 6,250.00 |
| 01 00 000 016 000 031 21-0101-0001 00 | JORNALES | 16,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 20,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 1,000.00 |
| 01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,250.00 |
| 01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 16,000.00 |



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

Página: Página 13 de 16
Fecha: 02/09/2021
Hora: 10:08:30
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| 01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 7,900.00 |
| 01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 7,650.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 13,000.00 |
| 01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,250.00 |
| 01 00 000 016 000 215 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI | 25,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 6,775.00 |
| 01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 6,600.00 |
| | Totales: | 93,675.00 | 93,675.00 |
| No. Expediente: | 2655 Fecha de aprobación: 12/08/2021 | Documento de respaldo: | 62-2021 |
| 01 00 000 006 000 261 32-0101-0006 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 8,880.32 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 267 32-0101-0006 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 10,245.00 |
| 01 00 000 006 000 298 32-0101-0006 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,364.68 | 0.00 |
| | Totales: | 10,245.00 | 10,245.00 |
| No. Expediente: | 2658 Fecha de aprobación: 12/08/2021 | Documento de respaldo: | 62-2021 |
| 01 00 000 007 000 261 31-0151-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,000.00 |
| 01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 1,000.00 | 1,000.00 |
| No. Expediente: | 2661 Fecha de aprobación: 16/08/2021 | Documento de respaldo: | 62-2021 |
| 01 00 000 011 000 121 21-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 6,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 021 000 294 21-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 184 21-0101-0001 00 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y | 4,025.88 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 233 21-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 00 000 009 000 122 21-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 4,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 122 21-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 00 000 019 000 241 21-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 021 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,115.00 | 0.00 |
| 01 00 000 019 000 122 31-0151-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 4,000.00 |
| 01 00 000 020 000 241 21-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 019 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 2,859.12 | 0.00 |
| | Totales: | 49,000.00 | 49,000.00 |
| No. Expediente: | 2662 Fecha de aprobación: 16/08/2021 | Documento de respaldo: | 62-2021 |
| 01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 185 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 17,100.00 |
| 01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,700.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 183 31-0151-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 6,100.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 4,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 195 21-0101-0001 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 168 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI | 4,850.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 184 21-0101-0001 00 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y | 1,550.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 185 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 17,100.00 |
| 01 00 000 005 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: **01/08/2021** al **31/08/2021**

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| 01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 |
| | | Totales: | 34,200.00 |
| No. Expediente: | 2663 Fecha de aprobación: 16/08/2021 | Documento de respaldo: | 62-2021 |
| 99 00 000 002 000 431 21-0101-0001 00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 10,000.00 |
| | | Totales: | 10,000.00 |
| No. Expediente: | 2665 Fecha de aprobación: 24/08/2021 | Documento de respaldo: | 66-2021 |
| 01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 10,500.00 |
| 01 00 000 005 000 185 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,500.00 | 0.00 |
| 99 00 000 002 000 431 22-0101-0001 00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 11,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 11,500.00 |
| | | Totales: | 22,000.00 |
| No. Expediente: | 2666 Fecha de aprobación: 24/08/2021 | Documento de respaldo: | 66-2021 |
| 01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,640.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 862.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 0.00 | 1,000.00 |
| 01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 294 31-0151-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,498.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 6,000.00 |
| 99 00 000 002 000 431 22-0101-0001 00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 1,000.00 | 0.00 |
| | | Totales: | 7,000.00 |
| No. Expediente: | 2667 Fecha de aprobación: 26/08/2021 | Documento de respaldo: | 66-2021 |
| 01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 1,100.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,100.00 |
| | | Totales: | 1,100.00 |
| No. Expediente: | 2668 Fecha de aprobación: 26/08/2021 | Documento de respaldo: | 66-2021 |
| 01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 20,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,899.71 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 018 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 39,010.11 |
| 01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 15,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,110.40 | 0.00 |
| | | Totales: | 49,010.11 |
| No. Expediente: | 2669 Fecha de aprobación: 26/08/2021 | Documento de respaldo: | 66-2021 |
| 01 00 000 006 000 298 32-0101-0006 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 60.32 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 291 32-0101-0003 00 | ÚTILES DE OFICINA | 311.38 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 199 32-0101-0006 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 60.32 |
| 01 00 000 006 000 243 32-0101-0004 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 388.52 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 199 32-0101-0004 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 388.52 |
| 01 00 000 006 000 267 32-0101-0003 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 76.55 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 199 32-0101-0003 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 387.93 |
| | | Totales: | 836.77 |
| No. Expediente: | 2670 Fecha de aprobación: 27/08/2021 | Documento de respaldo: | 66-2021 |
| 01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,501.88 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 10,500.00 |
| 01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,800.00 |
| 01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,250.00 |
| 01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 7,250.00 |



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

Página: Página 15 de 16
Fecha: 02/09/2021
Hora: 10:08:30
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|------------------------|-------------------|
| 01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 014 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,291.80 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 8,000.00 |
| 01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 2,000.00 |
| 01 00 000 009 000 241 21-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,337.20 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 5,250.00 |
| 01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,500.00 |
| 01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 8,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,921.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 16,000.00 |
| 99 00 000 002 000 431 22-0101-0001 00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 32,750.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,075.00 | 0.00 |
| 01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,859.62 | 0.00 |
| 01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,250.00 |
| 01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,179.28 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 6,250.00 |
| 01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 6,900.00 |
| 01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 1,000.00 |
| 01 00 000 014 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 7,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 023 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 20,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 3,810.00 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 022 31-0151-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 9,250.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 011 31-0151-0002 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,000.00 |
| 01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 6,775.00 |
| 01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 12,500.00 |
| 01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,774.22 | 0.00 |
| 01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,000.00 |
| 01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 4,000.00 |
| 01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00 | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 0.00 | 5,400.00 |
| 01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 700.00 |
| 01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 3,125.00 |
| 01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00 | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 0.00 | 13,200.00 |
| 01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 021 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 6,600.00 |
| 01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 500.00 |
| 01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 20,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 5,000.00 | 0.00 |
| Totales: | | 171,750.00 | 171,750.00 |
| No. Expediente: | 2671 Fecha de aprobación: 30/08/2021 | Documento de respaldo: | 66-2021 |
| 01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| 01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS | 0.00 | 2,000.00 |
| 01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 720.00 |
| 01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 294 31-0151-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,850.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 296 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,290.25 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 1,465.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 183 31-0151-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 3,044.25 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 7,000.00 |
| 01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,952.50 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,033.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,085.00 | 0.00 |
| Totales: | | 14,720.00 | 14,720.00 |
| No. Expediente: | 2673 Fecha de aprobación: 30/08/2021 | Documento de respaldo: | 66-2021 |
| 01 00 000 021 000 072 31-0151-0002 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 019 000 253 31-0151-0002 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 4,375.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 063 31-0151-0002 00 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 15,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 121 31-0151-0002 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 041 31-0151-0002 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN | 10,737.50 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 241 31-0151-0002 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 122 31-0151-0002 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 9,050.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 011 31-0151-0002 00 | PERSONAL PERMANENTE | 25,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 018 000 183 31-0151-0002 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 15,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 014 000 072 31-0151-0002 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,174.90 | 0.00 |
| 01 00 000 014 000 055 31-0151-0002 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,469.96 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 413 31-0151-0002 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 7,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 150,355.13 |
| 01 00 000 019 000 199 31-0151-0002 00 | OTROS SERVICIOS | 25,850.88 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00 | PERSONAL PERMANENTE | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 042 31-0151-0002 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR | 3,446.14 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 072 31-0151-0002 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,250.75 | 0.00 |
| Totales: | | 150,355.13 | 150,355.13 |
| No. Expediente: | 2674 Fecha de aprobación: 30/08/2021 | Documento de respaldo: | 66-2021 |
| 01 00 000 006 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 013 000 122 21-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 |
| Totales: | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| Total General: | | 4,028,174.78 | 4,028,174.78 |



DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
10 MAY 2021
Firma: _____
Ministerio de Finanzas Públicas

Palencia 07 de mayo del 2021
DAFIM-IRCH-ympi-131-2021

Señores:
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

Estimados señores:

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

El motivo de la presente es para darle cumplimiento al artículo No. 135 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 FEBRERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 4 CORRESPONDIENTE A FEBRERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 5 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 6 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 7 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 1 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 2 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 3 CORRESPONDIENTE A ABRIL.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,


Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto



DAFIM
PRESUPUESTO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM