



Municipalidad de Palencia

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MARZO 2021

INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 7,089,760.00	Q -	Q 7,089,760.00	Q 490,824.88
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 2,113,500.00	Q 1,463,912.35	Q 3,577,412.35	Q 630,168.52
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 553,900.00	Q -	Q 553,900.00	Q 40,423.60
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,784,926.00	Q -	Q 1,784,926.00	Q 128,171.63
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 12,482.70
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,411,000.00	Q -	Q 3,411,000.00	Q 424,396.75
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 19,896,914.00	Q 29,928,511.78	Q 49,825,425.78	Q 1,975,745.88
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 2,014,936.82	Q 2,014,936.82	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERN	Q -	Q 775,564.22	Q 775,564.22	Q -
TOTAL	Q 35,000,000.00	Q 34,182,925.17	Q 69,182,925.17	Q 3,702,213.76

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q10,139,686.77	-Q118,115.01	Q10,021,571.76	Q1,178,745.03
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q1,100,000.00	-Q95,011.52	Q1,004,988.48	Q91,268.30
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q9,763,508.98	Q24,063,276.60	Q33,826,785.58	Q1,940,313.93
PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	Q-	Q200,961.41	Q200,961.41	Q -
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q1,537,499.49	Q2,898,469.61	Q4,435,969.10	Q50,023.96
SEGURIDAD INTEGRAL	Q2,797,000.00	-Q869,216.77	Q1,927,783.23	Q154,059.90
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q500,000.00	Q802,000.00	Q1,302,000.00	Q62,137.23
MOBILIDAD URBANA Y ESPACIO PUBLICOS	Q8,854,279.76	Q7,241,140.64	Q14,095,420.40	Q438,077.05
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q980,000.00	Q26,800.00	Q1,006,800.00	Q101,480.99
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q1,328,025.00	Q32,620.21	Q1,360,645.21	Q194,390.92
TOTAL	Q35,000,000.00	Q34,182,925.17	Q69,182,925.17	Q4,210,497.31


 Yeselin Marily Poron Lemus
 Enc. De Presupuesto


 José Rene Cano Huertas
 Director de AFIM





Municipalidad de Palencia

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

Doctor
Edwin Salazar Jerez
Contraloría General de Cuentas
Presente.

13 ENE 2021

Y226

Estimados Doctor:

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

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

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



Municipalidad de Palencia

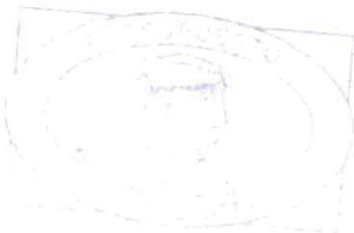
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO.19 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO.20 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO.21 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO.22 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO.23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

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,


Yoselin Marily Poron Temus
Encargada de Presupuesto


José Rene Cayo Huertas
Director AFIM





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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 06/04/2021
Hora: 09:25:39
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

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

No. Expediente: 628

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 05/03/2021

Documento de respaldo 17-2021

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004

CODEDE IVA PAZ

0.00

5,000,000.00

Totales:

0.00

5,000,000.00

EGRESOS

12 01 001 000 009 331 31-0101-0004 01

CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN

0.00

5,000,000.00

Totales:

0.00

5,000,000.00

No. Expediente: 629

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 12/03/2021

Documento de respaldo 21-2021

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001

Tasa municipal por alumbrado p_blico

0.00

15,000.00

Totales:

0.00

15,000.00

EGRESOS

25 00 001 001 000 165 31-0151-0001 00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MEDIOS DE TRANSPORTE

0.00

15,000.00

Totales:

0.00

15,000.00

No. Expediente: 630

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 15/03/2021

Documento de respaldo 21-2021

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001

Tasa municipal por alumbrado p_blico

0.00

292,333.72

Totales:

0.00

292,333.72

EGRESOS

12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00

ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00

141,694.27

17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00

ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00

7,465.80

12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00

COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y

0.00

5,431.48

RECAUDADORES

12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00

ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00

134,855.50

11 00 001 001 000 111 31-0151-0001 00

ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00

1,769.54

14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00

ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00

1,117.13

Totales:

0.00

292,333.72

No. Expediente: 631



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 06/04/2021
Hora: 09:25:39
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

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

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 15/03/2021 Documento de respaldo 21-2021

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado p u blico	0.00	95,000.00
Totales:		0.00	95,000.00

EGRESOS

12 02 001 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	95,000.00

No. Expediente: 632

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 18/03/2021 Documento de respaldo 23-2021

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	6,030,000.00
Totales:		0.00	6,030,000.00

EGRESOS

12 01 001 000 010 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,030,000.00
Totales:		0.00	6,030,000.00

No. Expediente: 2585

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 11/03/2021 Documento de respaldo 21-2021

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado p u blico	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	10,000.00

EGRESOS

01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	10,000.00

No. Expediente: 2586

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 15/03/2021 Documento de respaldo 21-2021



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 06/04/2021
Hora: 09:25:39
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	72,620.21
	Totales:	0.00	72,620.21
EGRESOS			
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 018 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
99 00 000 001 000 751 31-0151-0001 00	AMORTIZACION DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	32,620.21
	Totales:	0.00	72,620.21

No. Expediente: 2587

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 17/03/2021

Documento de respaldo 21-2021

INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	4,200.00
	Totales:	0.00	4,200.00
EGRESOS			
01 00 000 004 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,200.00
	Totales:	0.00	4,200.00



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 06/04/2021
Hora: 09:26:11
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	624 Fecha de aprobación: 02/03/2021	Documento de respaldo: 18-2020	
12 02 001 001 000 311 32-0101-0014 00	TIERRAS Y TERRENOS	18,605.00	0.00
01 00 000 006 000 326 32-0101-0014 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,605.00
	Totales:	18,605.00	18,605.00
No. Expediente:	625 Fecha de aprobación: 03/03/2021	Documento de respaldo: 18-2021	
12 02 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	18,000.00
01 00 000 009 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,700.00
17 03 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,700.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	0.00
19 01 002 001 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	298.23
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
11 00 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,698.23	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00
17 03 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	35,000.00
11 00 002 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	5,000.00
11 00 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
	Totales:	142,698.23	142,698.23
No. Expediente:	626 Fecha de aprobación: 03/03/2021	Documento de respaldo: 18-2021	
12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	0.00
19 01 002 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 191 32-0101-0017 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00
19 01 002 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250,000.00
	Totales:	400,000.00	400,000.00
No. Expediente:	627 Fecha de aprobación: 03/03/2021	Documento de respaldo: 18-2021	
19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00
19 01 002 001 000 191 29-0101-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	75,000.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	633 Fecha de aprobación: 25/03/2021	Documento de respaldo: 25-2021	
01 00 000 006 000 381 32-0101-0015 00	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,696.50
12 01 001 001 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	14,696.50	0.00



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

Página: Página 2 de 4
 Fecha: 06/04/2021
 Hora: 09:26:11
 R00816414.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	14,696.50	14,696.50
No. Expediente:	634 Fecha de aprobación: 25/03/2021	Documento de respaldo:	25-2021	
17 01 001 001 000 326 32-0101-0015 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	17,000.00	
18 01 001 001 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	
12 01 001 001 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	19,000.00	0.00	
		Totales:	19,000.00	19,000.00
No. Expediente:	635 Fecha de aprobación: 26/03/2021	Documento de respaldo:	25-2021	
19 01 001 001 000 327 32-0101-0014 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	
19 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	
19 01 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	29,000.00	0.00	
19 01 002 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	29,000.00	
12 02 001 001 000 311 32-0101-0014 00	TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00	
		Totales:	79,000.00	79,000.00
No. Expediente:	636 Fecha de aprobación: 29/03/2021	Documento de respaldo:	25-2021	
19 01 002 001 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	0.00	1,000.00	
01 00 000 019 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	
01 00 000 009 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	10,000.00	
19 01 002 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	
		Totales:	11,000.00	11,000.00
No. Expediente:	637 Fecha de aprobación: 29/03/2021	Documento de respaldo:	25-2021	
19 01 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00	
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00	
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	
11 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	
11 00 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	
11 00 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00	
12 02 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00	
19 01 002 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00	
11 00 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	31,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	20,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	
11 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00	
11 00 002 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	
		Totales:	209,000.00	209,000.00
No. Expediente:	2582 Fecha de aprobación: 03/03/2021	Documento de respaldo:	18-2021	
01 00 000 004 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	8,410.00	
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	15,000.00	
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	
01 00 000 005 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 06/04/2021
Hora: 09:26:11
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
01 00 000 009 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
01 00 000 016 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	8,410.00	0.00
	Totales:	125,410.00	125,410.00
No. Expediente:	2583 Fecha de aprobación: 03/03/2021	Documento de respaldo: 18-2021	
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2589 Fecha de aprobación: 25/03/2021	Documento de respaldo: 25-2021	
01 00 000 009 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	2590 Fecha de aprobación: 25/03/2021	Documento de respaldo: 25-2021	
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	31,000.00	0.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	11,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	19,000.00	0.00
	Totales:	72,000.00	72,000.00
No. Expediente:	2591 Fecha de aprobación: 26/03/2021	Documento de respaldo: 25-2021	
01 00 000 021 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 021 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	6,500.00	0.00
01 00 000 021 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	600.00
01 00 000 003 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
01 00 000 021 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 021 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 021 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00
01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,150.00
01 00 000 021 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	43,500.00	0.00
01 00 000 021 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,750.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 06/04/2021
Hora: 09:26:11
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 021 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
		Totales: 100,000.00	100,000.00
		Total General: 1,311,409.73	1,311,409.73