

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MAYO 2021

INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 7,089,760.00	Q -	Q 7,089,760.00	Q 337,169.29
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 2,113,500.00	Q 2,474,123.34	Q 4,587,623.34	Q 663,745.58
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 553,900.00	Q -	Q 553,900.00	Q 32,088.25
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,784,926.00	Q -	Q 1,784,926.00	Q 147,957.54
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 12,929.70
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,411,000.00	Q -	Q 3,411,000.00	Q 406,603.11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 19,896,914.00	Q 38,328,511.78	Q 58,225,425.78	Q 1,994,148.03
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 2,014,936.82	Q 2,014,936.82	Q -
EENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERN	Q -	Q 775,564.22	Q 775,564.22	Q -
TOTAL	Q 35,000,000.00	Q 43,593,136.16	Q 78,593,136.16	Q 3,594,641.50

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q10,139,686.77	Q174,994.27	Q10,314,681.04	Q1,124,655.27
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q1,100,000.00	-Q62,194.12	Q1,037,805.88	Q85,807.78
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q9,763,508.98	Q24,884,567.80	Q34,648,076.78	Q1,201,735.48
PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	Q-	Q200,961.41	Q200,961.41	Q -
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q1,537,499.49	Q10,951,784.81	Q12,489,284.30	Q112,691.75
SEGURIDAD INTEGRAL	Q2,797,000.00	-Q1,135,412.67	Q1,661,587.33	Q176,086.75
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q500,000.00	Q837,210.00	Q1,337,210.00	Q57,281.28
MOBILIDAD URBANA Y ESPACIO PUBLICOS	Q6,854,279.76	Q7,721,804.45	Q14,576,084.21	Q705,500.45
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q980,000.00	-Q13,200.00	Q966,800.00	Q102,575.85
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q1,328,025.00	Q32,620.21	Q1,360,645.21	Q184,390.92
TOTAL	Q35,000,000.00	Q43,593,136.16	Q78,593,136.16	Q3,750,725.53



Yoselin Marily Poron Lemus
Enc. De Presupuesto



José Rene Cño Huertas
Director de AFIM



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM**

**DAFIM
PRESUPUESTO**



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

10 MAY 2021

Firma: _____ Hora: 10:45
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Palencia 07 de mayo del 2021
DAFIM-JRCH-ympl-131-2021

Señores:
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Publicas
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. 133 del decreto No. 12-2012 código municipal, reformado por el artículo 43. Del código por lo antes indicado remitimos a usted el expediente conteniendo lo siguiente:

- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 1 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 2 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 3 CORRESPONDIENTE A 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



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**

José René Cano Huertas
Directo
**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM**



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

Palencia 07 de mayo del 2021
DAFIM-JRCH-ympl-130-2021

Doctor
Edwin Salazar Jerez
Contraloría General de Cuentas
Presente.

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS



Estimados Doctor:


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

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

- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 1 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 2 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 3 CORRESPONDIENTE A 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


José René Cano Huertas
Director AFIM



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM**



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 02/06/2021
Hora: 08:31:59
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

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

No. Expediente: 652

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 12/05/2021 Documento de respaldo 37-2021

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	8,400,000.00
-----------------------------	----------------	------	--------------

Totales:		0.00	8,400,000.00
----------	--	------	--------------

EGRESOS

14 01 001 000 019 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	1,600,000.00
---------------------------------------	-------------------------------------	------	--------------

14 01 001 000 021 332 31-0101-0004 01	DE USO NO COMÚN	0.00	2,000,000.00
---------------------------------------	-----------------	------	--------------

14 03 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	3,200,000.00
---------------------------------------	-------------------------------------	------	--------------

14 01 001 000 020 332 31-0101-0004 01	DE USO NO COMÚN	0.00	1,600,000.00
---------------------------------------	-----------------	------	--------------

14 01 001 000 020 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	1,600,000.00
---------------------------------------	-------------------------------------	------	--------------

14 01 001 000 020 332 31-0101-0004 01	DE USO NO COMÚN	0.00	1,600,000.00
---------------------------------------	-----------------	------	--------------

Totales:		0.00	8,400,000.00
----------	--	------	--------------

No. Expediente: 653

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 13/05/2021 Documento de respaldo 37-2021

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	319,918.72
-----------------------------	--------------------------------------	------	------------

Totales:		0.00	319,918.72
----------	--	------	------------

EGRESOS

17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,939.64
---------------------------------------	-------------------	------	-----------

11 00 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,026.38
---------------------------------------	-------------------	------	----------

14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,275.26
---------------------------------------	-------------------	------	----------

12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	144,348.07
---------------------------------------	-------------------	------	------------

12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y	0.00	5,723.52
---------------------------------------	------------------------------------	------	----------

12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	RECAUDADORES	0.00	5,723.52
---------------------------------------	--------------	------	----------

12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,605.85
---------------------------------------	-------------------	------	------------

Totales:		0.00	319,918.72
----------	--	------	------------

No. Expediente: 655

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 17/05/2021 Documento de respaldo 37-2021

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	60,000.00
-----------------------------	--------------------------------------	------	-----------

Totales:		0.00	60,000.00
----------	--	------	-----------

EGRESOS

12 01 001 001 000 112 31-0151-0001 00	AGUA	0.00	15,000.00
---------------------------------------	------	------	-----------



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 02/06/2021
Hora: 08:31:59
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
	Totales:	0.00	60,000.00

No. Expediente: 2603

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 13/05/2021 Documento de respaldo 37-2021

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	50,000.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	30,000.00
	Totales:	0.00	50,000.00

No. Expediente: 2605

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 14/05/2021 Documento de respaldo 37-2021

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	24,000.00
	Totales:	0.00	24,000.00

EGRESOS

01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00
	Totales:	0.00	24,000.00

No. Expediente: 2608

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 17/05/2021 Documento de respaldo 37-2021

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	32,000.00
	Totales:	0.00	32,000.00

EGRESOS

01 00 000 019 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00
---------------------------------------	--	------	----------



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 02/06/2021
Hora: 08:31:59
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

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

01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00
	Totales:	0.00	32,000.00

No. Expediente: 2609

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 17/05/2021

Documento de respaldo 37-2021

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado p'blico	0.00	25,110.52
	Totales:	0.00	25,110.52

EGRESOS

01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,110.52
	Totales:	0.00	25,110.52



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

Página: Página 1 de 7
Fecha: 02/06/2021
Hora: 08:32:53
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Período del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	649 Fecha de aprobación: 11/05/2021	Documento de respaldo:	37-2021
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	17,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	32,550.00	0.00
01 00 000 009 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 013 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,550.00
01 00 000 009 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,000.00	0.00
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	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
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	10,000.00	0.00
	Totales:	124,550.00	124,550.00
No. Expediente:	650 Fecha de aprobación: 12/05/2021	Documento de respaldo:	37-2021
12 02 002 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	10,800.00
12 01 001 001 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	40,800.00	0.00
	Totales:	40,800.00	40,800.00
No. Expediente:	651 Fecha de aprobación: 12/05/2021	Documento de respaldo:	37-2021
19 01 002 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00
14 01 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00
18 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	10,000.00
11 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,500.00
18 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00
14 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
17 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,600.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,500.00
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,100.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	26,850.00	0.00
19 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,900.00	0.00



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

Página: Página 2 de 7
Fecha: 02/06/2021
Hora: 08:32:53
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,000.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,800.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
17 03 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
	Totales:	233,750.00	233,750.00
No. Expediente:	654 Fecha de aprobación: 13/05/2021	Documento de respaldo:	37-2021
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
11 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	8,000.00	0.00
11 00 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,500.00	0.00
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,505.00	0.00
11 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
11 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00
11 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00	0.00
14 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00
11 00 002 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	21,000.00	0.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,995.00	0.00
11 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00
11 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
	Totales:	166,000.00	166,000.00
No. Expediente:	656 Fecha de aprobación: 17/05/2021	Documento de respaldo:	37-2021
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,625.00	0.00



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

Página: Página 3 de 7
Fecha: 02/06/2021
Hora: 08:32:53
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 191 32-0101-0014 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,858.28	0.00
19 01 002 001 000 191 32-0151-0003 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,078.67	0.00
12 02 001 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	43,858.28
12 02 002 001 000 268 32-0101-0017 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,230.36
12 02 002 001 000 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,078.67
19 01 002 001 000 191 32-0101-0017 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,230.36	0.00
01 00 000 007 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,625.00
	Totales:	71,792.31	71,792.31
No. Expediente:	657 Fecha de aprobación: 27/05/2021	Documento de respaldo: 41-2021	
01 00 000 006 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,483.56
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 298 29-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	790.00	0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	9,483.56	0.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,000.00
18 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,450.00
17 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 016 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,340.00
19 01 002 001 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	0.00	3,000.00
	Totales:	32,273.56	32,273.56
No. Expediente:	658 Fecha de aprobación: 31/05/2021	Documento de respaldo: 41-2021	
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
	Totales:	11,000.00	11,000.00
No. Expediente:	659 Fecha de aprobación: 31/05/2021	Documento de respaldo: 41-2021	
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,199.00	0.00
19 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,900.00	0.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
11 00 002 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,100.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	20,000.00
19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,199.00
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00



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

Página: Página 4 de 7
Fecha: 02/06/2021
Hora: 08:32:53
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: **01/05/2021** al **31/05/2021**

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	8,000.00	0.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
	Totales:	148,199.00	148,199.00
No. Expediente:	660 Fecha de aprobación: 31/05/2021	Documento de respaldo: 41-2021	
12 02 002 001 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	18,441.12
12 02 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	0.00	16,303.50
12 02 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	75,000.00
12 02 001 001 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	18,441.12	0.00
12 02 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00
12 02 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	16,303.50	0.00
	Totales:	144,744.62	144,744.62
No. Expediente:	2597 Fecha de aprobación: 11/05/2021	Documento de respaldo: 37-2021	
01 00 000 018 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
01 00 000 007 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	12,000.00
01 00 000 018 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	22,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
01 00 000 019 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00
01 00 000 006 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	6,000.00	0.00
01 00 000 009 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,000.00	0.00
	Totales:	92,000.00	92,000.00
No. Expediente:	2598 Fecha de aprobación: 11/05/2021	Documento de respaldo: 37-2021	
01 00 000 019 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
01 00 000 018 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2599 Fecha de aprobación: 11/05/2021	Documento de respaldo: 37-2021	
01 00 000 020 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 022 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
01 00 000 022 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	2600 Fecha de aprobación: 11/05/2021	Documento de respaldo: 37-2021	
01 00 000 007 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2601 Fecha de aprobación: 12/05/2021	Documento de respaldo: 37-2021	



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

Página: Página 5 de 7
 Fecha: 02/06/2021
 Hora: 08:32:53
 R00816414.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,750.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	11,250.00	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,250.00
01 00 000 019 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	75,550.00	0.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,800.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00
01 00 000 018 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,500.00
Totales:		116,800.00	116,800.00
No. Expediente:	2602	Fecha de aprobación: 13/05/2021	Documento de respaldo: 37-2021
01 00 000 014 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 014 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,000.00	0.00
01 00 000 016 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	1,590.00	0.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00
01 00 000 018 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00
01 00 000 014 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	2,000.00	0.00
01 00 000 016 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,910.00	0.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	12,000.00	0.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	8,000.00	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 00 000 010 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00



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

Página: Página 6 de 7
Fecha: 02/06/2021
Hora: 08:32:53
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,700.00	0.00
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	8,000.00	0.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 010 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,700.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,500.00	0.00
01 00 000 005 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00
	Totales:	107,700.00	107,700.00
No. Expediente:	2604 Fecha de aprobación: 13/05/2021	Documento de respaldo: 37-2021	
01 00 000 019 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
01 00 000 019 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	30,000.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	2606 Fecha de aprobación: 14/05/2021	Documento de respaldo: 37-2021	
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,500.00	0.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 016 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
	Totales:	64,500.00	64,500.00
No. Expediente:	2607 Fecha de aprobación: 17/05/2021	Documento de respaldo: 37-2021	
01 00 000 016 000 071 31-0101-0009 00	AGUINALDO	15,000.00	0.00
01 00 000 016 000 011 31-0101-0009 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2610 Fecha de aprobación: 27/05/2021	Documento de respaldo: 41-2021	
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1,600.00	0.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,600.00



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

Página: Página 7 de 7
Fecha: 02/06/2021
Hora: 08:32:53
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00
01 00 000 009 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	0.00	3,000.00
	Totales:	10,600.00	10,600.00
No. Expediente:	2611 Fecha de aprobación: 27/05/2021	Documento de respaldo:	41-2021
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	10,750.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,750.00	0.00
	Totales:	15,750.00	15,750.00
No. Expediente:	2612 Fecha de aprobación: 28/05/2021	Documento de respaldo:	41-2021
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
01 00 000 085 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,650.00
01 00 000 007 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,150.00	0.00
01 00 000 019 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
	Totales:	21,150.00	21,150.00
No. Expediente:	2613 Fecha de aprobación: 28/05/2021	Documento de respaldo:	41-2021
01 00 000 012 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	2614 Fecha de aprobación: 31/05/2021	Documento de respaldo:	41-2021
01 00 000 005 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	12,000.00
01 00 000 022 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	0.00
	Totales:	22,000.00	22,000.00
No. Expediente:	2615 Fecha de aprobación: 31/05/2021	Documento de respaldo:	41-2021
01 00 000 020 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	5,250.00	0.00
01 00 000 003 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	5,250.00
01 00 000 019 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	7,000.00	0.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,037.50	0.00
01 00 000 009 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	6,037.50
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
	Totales:	16,287.50	16,287.50
No. Expediente:	2616 Fecha de aprobación: 31/05/2021	Documento de respaldo:	41-2021
01 00 000 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	31.25	0.00
01 00 000 003 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	31.25
	Totales:	31.25	31.25
Total General:		1,541,928.24	1,541,928.24