



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE OCTUBRE 2021


INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 7,089,760.00	Q 1,360,626.47	Q 8,450,386.47	Q 1,601,827.62
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 2,113,500.00	Q 5,846,614.65	Q 7,960,114.65	Q 1,478,632.85
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 553,900.00	Q -	Q 553,900.00	Q 48,619.15
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,784,926.00	Q -	Q 1,784,926.00	Q 121,574.00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 7,878.17
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,411,000.00	Q 736,482.77	Q 4,147,482.77	Q 430,506.10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 19,896,914.00	Q 42,174,386.16	Q 62,071,300.16	Q 2,906,514.34
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 52,975,722.42	Q 87,975,722.42	Q 6,595,552.23

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q10,139,686.77	Q3,349,044.98	Q13,488,731.75	Q1,287,820.77
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q1,100,000.00	Q51,078.46	Q1,048,921.54	Q99,895.89
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q9,763,508.98	Q31,236,940.70	Q41,000,449.68	Q2,771,271.60
PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	Q-	Q200,961.41	Q200,961.41	Q0.00
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q1,537,499.49	Q10,941,021.95	Q12,478,521.44	Q147,047.95
SEGURIDAD INTEGRAL	Q2,797,000.00	Q1,208,974.19	Q1,588,025.81	Q131,908.15
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q500,000.00	Q956,344.17	Q1,456,344.17	Q75,284.76
MOBILIDAD URBANA Y ESPACIO PUBLICOS	Q6,854,279.76	Q6,715,952.30	Q13,570,232.06	Q1,880,829.73
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q980,000.00	Q200,978.54	Q1,180,978.54	Q110,011.66
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q1,328,025.00	Q634,531.02	Q1,962,556.02	Q194,390.92
TOTAL	Q35,000,000.00	Q52,975,722.42	Q87,975,722.42	Q6,698,461.43


Yoselin Marily Poron Lemus
Enc. De Presupuesto


José Rene Cano Huertas
Director de AFIM



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**


**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

Palencia 08 de septiembre del 2021
DAFIM-JRCH-ympl-212-2021



Doctor
Edwin Salazar Jerez
Contraloría General de Cuentas
Presente.

Estimados Doctor:

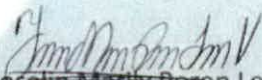
Reciba un cordial saludo deseándole que sus actividades se realicen con éxito.

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. 8 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 9 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 11 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 12 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 5 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 6 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 7 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 8 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 9 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ 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.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,


Yoselin Marilly Poron Lemus
Encargada de Presupuesto



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**




José René Cano Huertas
Director AFIM

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM**



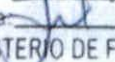
**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

Palencia 08 de septiembre del 2021
DAFIM-JRCH-ympl-213-2021

Señores:
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Publicas
Presente.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

09 SEP 2021

Firma:  Hora: 10:25
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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. 8 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 9 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 11 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 12 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 5 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 6 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 7 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 8 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 9 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ 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.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,


Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto

**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!


**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!
José René Cano Huertas
Director AFIM
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM

**DAFIM
PRESUPUESTO**



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

Página: Página 1 de 14
 Fecha: 03/11/2021
 Hora: 07:37:59
 R00816290.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

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

No. Expediente: 766

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 12/10/2021 Documento de respaldo 80-2021

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	300,000.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSTI 9/1000	0.00	94,852.02
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	0.00	303,000.00
Totales:		0.00	699,852.02

EGRESOS

12 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,526.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACABADOS TEXTILES	0.00	12,892.88
12 02 001 001 000 232 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,410.50
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	142,316.62
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,867.60
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	142,158.95
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	157,841.05
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	100,000.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,949.20
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,394.00
12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	94,852.02
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,715.20
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,928.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	699,852.02

No. Expediente: 768

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 12/10/2021 Documento de respaldo 80-2021

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	52,500.00
Totales:		0.00	52,500.00

EGRESOS

14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,500.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	52,500.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

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

No. Expediente: 770

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 13/10/2021 Documento de respaldo 80-2021

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	89,500.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	0.00	113,800.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	214,175.00
Totales:		0.00	417,475.00

EGRESOS

19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
11 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
17 03 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,975.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,300.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
25 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,200.00
12 02 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
18 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
25 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00
25 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
25 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,800.00
11 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,600.00
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,600.00
Totales:		0.00	417,475.00

No. Expediente: 771

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 14/10/2021

Documento de respaldo

80-2021

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	39,600.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	65,800.00
17.02.10.03.00.29-0101-0003	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	0.00	22,400.00
Totales:		0.00	127,800.00

EGRESOS

19 01 002 001 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	0.00	22,400.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	17,800.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	26,000.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00
12 02 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	13,600.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
Totales:		0.00	127,800.00

No. Expediente: 772



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

Página: Página 4 de 14
Fecha: 03/11/2021
Hora: 07:37:59
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

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

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 14/10/2021 Documento de respaldo 80-2021

INGRESOS			
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	9,261.02
Totales:		0.00	9,261.02
EGRESOS			
19 01 002 001 000 191 31-0151-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,261.02
Totales:		0.00	9,261.02

No. Expediente: 774

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 18/10/2021 Documento de respaldo 80-2021

INGRESOS			
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	46,660.00
Totales:		0.00	46,660.00
EGRESOS			
12 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,160.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00
Totales:		0.00	46,660.00

No. Expediente: 775

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 19/10/2021 Documento de respaldo 80-2021

INGRESOS			
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	154,850.00
Totales:		0.00	154,850.00
EGRESOS			
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,350.00
12 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	28,000.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	21,500.00
Totales:		0.00	154,850.00



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

Página: Página 5 de 14
Fecha: 03/11/2021
Hora: 07:37:59
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

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

No. Expediente: 776

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 19/10/2021 Documento de respaldo 80-2021

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	315,078.60
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	0.00	102,561.90
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	47,750.00
Totales:		0.00	465,390.50

EGRESOS

17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,203.97
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	47,750.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	102,561.90
11 00 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,582.63
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	143,905.86
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	5,814.66
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	157,340.58
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,230.90
Totales:		0.00	465,390.50

No. Expediente: 777

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 19/10/2021 Documento de respaldo 80-2021

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Simado Constitucional Para Inversión	0.00	350,000.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	150,000.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	0.00	420,000.00
Totales:		0.00	920,000.00

EGRESOS

19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	100,000.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	300,000.00
Totales:		0.00	920,000.00



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

Página: Página 6 de 14
Fecha: 03/11/2021
Hora: 07:37:59
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

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

No. Expediente: 778

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 19/10/2021 Documento de respaldo 80-2021

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	68,600.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	78,600.00

EGRESOS

12 01 001 001 000 112 31-0151-0002 00	AGUA	0.00	24,600.00
12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
Totales:		0.00	78,600.00

No. Expediente: 779

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 21/10/2021 Documento de respaldo 80-2021

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	17,687.48
Totales:		0.00	17,687.48

EGRESOS

14 01 001 000 001 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,751.20
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,609.78
14 01 001 000 001 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,326.50
Totales:		0.00	17,687.48

No. Expediente: 780

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 21/10/2021 Documento de respaldo 80-2021

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	10,000.00
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	90,000.00
Totales:		0.00	100,000.00

EGRESOS

12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	90,000.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	100,000.00



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

Página: Página 7 de 14
Fecha: 03/11/2021
Hora: 07:37:59
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

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

No. Expediente: 2705

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 12/10/2021 Documento de respaldo 80-2021

INGRESOS

11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	15,000.00
	Totales:	0.00	15,000.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00
01 00 000 023 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,500.00
	Totales:	0.00	15,000.00

No. Expediente: 2706

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 13/10/2021 Documento de respaldo 80-2021

INGRESOS

11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	20,000.00
	Totales:	0.00	20,000.00

EGRESOS

01 00 000 023 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
	Totales:	0.00	20,000.00

No. Expediente: 2707

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 14/10/2021 Documento de respaldo 80-2021

INGRESOS

11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	310,300.00
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	8,800.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	85,015.20
	Totales:	0.00	404,115.20

EGRESOS

01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,700.00
01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00



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

Página: Página 8 de 14
Fecha: 03/11/2021
Hora: 07:37:59
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 022 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 023 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 022 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,815.20
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	46,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,800.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,800.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 017 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
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	15,000.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,400.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
RESEARCH REPORT

Investigation of the Reaction of Nitrogen Dioxide with Ethylamine

by J. H. Goldstein and R. M. Wright

This report was prepared as part of the research program supported by the National Science Foundation, Grant No. CHE-58-00107.

Run No.	Initial [NO ₂], M	Initial [EtNH ₂], M	[NO ₂] at t, M	[EtNH ₂] at t, M	t, min
1	0.0010	0.0010	0.0005	0.0005	10
2	0.0010	0.0010	0.0002	0.0008	20
3	0.0010	0.0010	0.0001	0.0009	30
4	0.0010	0.0010	0.0000	0.0010	40
5	0.0010	0.0010	0.0000	0.0010	50
6	0.0010	0.0010	0.0000	0.0010	60
7	0.0010	0.0010	0.0000	0.0010	70
8	0.0010	0.0010	0.0000	0.0010	80
9	0.0010	0.0010	0.0000	0.0010	90
10	0.0010	0.0010	0.0000	0.0010	100
11	0.0010	0.0010	0.0000	0.0010	110
12	0.0010	0.0010	0.0000	0.0010	120
13	0.0010	0.0010	0.0000	0.0010	130
14	0.0010	0.0010	0.0000	0.0010	140
15	0.0010	0.0010	0.0000	0.0010	150
16	0.0010	0.0010	0.0000	0.0010	160
17	0.0010	0.0010	0.0000	0.0010	170
18	0.0010	0.0010	0.0000	0.0010	180
19	0.0010	0.0010	0.0000	0.0010	190
20	0.0010	0.0010	0.0000	0.0010	200



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

Página: Página 9 de 14
Fecha: 03/11/2021
Hora: 07:37:59
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
	Totales:	0.00	404,115.20

No. Expediente: 2708

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 14/10/2021

Documento de respaldo 80-2021

INGRESOS

10.01.41.10.01.31-0151-0002	IUSI 2/1000	0.00	10,000.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	10,000.00
	Totales:	0.00	20,000.00

EGRESOS

01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
	Totales:	0.00	20,000.00

No. Expediente: 2710

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 15/10/2021

Documento de respaldo 80-2021

INGRESOS

11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	3,150.00
	Totales:	0.00	3,150.00

EGRESOS

01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	550.00
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	100.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00
	Totales:	0.00	3,150.00

No. Expediente: 2711

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 15/10/2021

Documento de respaldo 80-2021

INGRESOS

11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	5,000.00
	Totales:	0.00	5,000.00

EGRESOS



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

Página: Página 10 de 14
 Fecha: 03/11/2021
 Hora: 07:37:59
 R00816290.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

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

01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
Totales:		<u>0.00</u>	<u>5,000.00</u>

No. Expediente: 2712

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 18/10/2021 Documento de respaldo 80-2021

INGRESOS

11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	5,400.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	2,295.00
Totales:		<u>0.00</u>	<u>7,695.00</u>

EGRESOS

01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,295.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 016 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	400.00
Totales:		<u>0.00</u>	<u>7,695.00</u>

No. Expediente: 2713

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 18/10/2021 Documento de respaldo 80-2021

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	204,087.22
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	72,000.00
Totales:		<u>0.00</u>	<u>276,087.22</u>

EGRESOS

01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
99 00 000 001 000 751 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	124,087.22
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 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	30,000.00
01 00 000 012 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00
01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
01 00 000 018 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00
01 00 000 008 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
Totales:		<u>0.00</u>	<u>276,087.22</u>



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

Página: Página 11 de 14
Fecha: 03/11/2021
Hora: 07:37:59
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

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

No. Expediente: 2714

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 18/10/2021 Documento de respaldo 80-2021

INGRESOS

11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	2,000.00
Totales:		0.00	2,000.00

EGRESOS

01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00
Totales:		0.00	2,000.00

No. Expediente: 2715

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 19/10/2021 Documento de respaldo 80-2021

INGRESOS

11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	20,000.00
Totales:		0.00	20,000.00

EGRESOS

01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
Totales:		0.00	20,000.00

No. Expediente: 2716

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 21/10/2021 Documento de respaldo 80-2021

INGRESOS

11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	15,000.00
Totales:		0.00	15,000.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00
Totales:		0.00	15,000.00

No. Expediente: 2717

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 21/10/2021 Documento de respaldo 80-2021



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

Página: Página 12 de 14
 Fecha: 03/11/2021
 Hora: 07:37:59
 R00816290.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
INGRESOS			
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	200,000.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	250,000.00
EGRESOS			
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	200,000.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	250,000.00

No. Expediente: 2718

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 21/10/2021 Documento de respaldo 80-2021

INGRESOS			
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	72,000.00
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	7,571.24
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	195,010.24
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	10,000.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	318,000.00
	Totales:	0.00	602,581.48
EGRESOS			
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	36,010.24
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 00 000 018 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 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	10,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 016 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00
01 00 000 019 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0002 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00



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

Página: Página 14 de 14
Fecha: 03/11/2021
Hora: 07:37:59
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,571.24
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 019 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00
01 00 000 005 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00
	Totales:	0.00	602,581.48



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	760 Fecha de aprobación: 05/10/2021	Documento de respaldo: 78-	
25 00 001 001 000 325 31-0151-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,500.00
25 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	4,300.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	3,651.00	0.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,251.00
01 00 000 005 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,600.00	0.00
19 01 002 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,800.00	0.00
	Totales:	39,051.00	39,051.00
No. Expediente:	761 Fecha de aprobación: 05/10/2021	Documento de respaldo: 78-2021	
12 02 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	14,651.70
19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,303.40	0.00
19 01 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	5,216.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 018 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,602.00	0.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,260.55	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,250.00	0.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,892.02	0.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,575.00	0.00
12 02 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,400.00	0.00
12 02 002 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	14,651.70
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	2,304.43	0.00
	Totales:	60,303.40	60,303.40
No. Expediente:	762 Fecha de aprobación: 06/10/2021	Documento de respaldo: 78-2021	
12 02 002 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	5,200.00	0.00
11 00 001 001 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,200.00
	Totales:	5,200.00	5,200.00
No. Expediente:	763 Fecha de aprobación: 06/10/2021	Documento de respaldo: 78-2021	
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,928.00
17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	5,928.00	0.00
	Totales:	5,928.00	5,928.00
No. Expediente:	764 Fecha de aprobación: 08/10/2021	Documento de respaldo: 78-2021	
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,165.00
12 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	57.28	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,902.50	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	4,000.00	0.00
25 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,691.66	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,850.00
25 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,100.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	8,860.50	0.00
19 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,502.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
25 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	940.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	138.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,820.06	0.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,774.00	0.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	700.00
18 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	400.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,505.00	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,300.00	0.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00
		Totales:	111,353.00
No. Expediente:	765 Fecha de aprobación: 08/10/2021	Documento de respaldo: 78-2021	
19 01 002 001 000 298 29-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,506.14	0.00
19 01 002 001 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES.	3,250.00	0.00
19 01 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,693.86	0.00
19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,350.00	0.00
19 01 002 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	35,350.00
19 01 002 001 000 253 29-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,450.00
		Totales:	47,800.00
No. Expediente:	767 Fecha de aprobación: 12/10/2021	Documento de respaldo: 80-2021	
11 00 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,005.00	0.00
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,188.08
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,700.00
14 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
25 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,645.00
11 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
11 00 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00
11 00 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	800.00	0.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 9
Fecha: 03/11/2021
Hora: 07:37:26
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	2,900.00	0.00
12 02 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,083.26	0.00
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,600.00	0.00
19 01 002 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,644.76	0.00
12 02 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,515.00	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,500.00	0.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,100.00	0.00
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00
19 01 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	7,801.89	0.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,475.86	0.00
18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,789.43
17 03 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,304.19
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,849.29
11 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,293.62
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,684.61
18 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,107.61
12 01 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,000.00
11 00 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	27,000.00
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	813.60
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,729.66	0.00
12 02 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	12,000.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,675.00	0.00
12 02 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,045.00	0.00
19 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,000.00	0.00
Totales:		141,875.43	141,875.43
No. Expediente:	769	Fecha de aprobación: 13/10/2021	Documento de respaldo: 80-2021
18 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,400.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	3,200.00
12 02 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00
12 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,800.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,000.00
19 01 002 001 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,600.00	0.00
19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
12 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	100.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,420.00
19 01 002 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,600.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
14 01 001 000 001 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	19,420.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	11,000.00	0.00
	Totales:	68,520.00	68,520.00
No. Expediente:	773 Fecha de aprobación: 15/10/2021	Documento de respaldo:	80-2021
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,957.00	0.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00
19 01 002 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,388.60	0.00
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,000.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,443.00	0.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00
14 01 001 000 001 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,611.40	0.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,000.00
17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400.00
	Totales:	105,400.00	105,400.00
No. Expediente:	781 Fecha de aprobación: 26/10/2021	Documento de respaldo:	84-2021
12 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,800.00
19 01 001 001 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	63,334.00
17 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00
12 01 001 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	22,042.30	0.00
12 02 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	2,000.00
11 00 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,500.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,569.32	0.00
12 02 001 001 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,311.70	0.00
12 02 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	700.00
25 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 311 31-0151-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	13,580.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	17,000.00
12 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	17,500.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,930.68	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,400.00	0.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,000.00	0.00
11 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	47,600.00	0.00
Totales:		129,934.00	129,934.00
No. Expediente:	782 Fecha de aprobación: 26/10/2021	Documento de respaldo:	84-2021
12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	32,717.91	0.00
19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,932.14	0.00
11 00 002 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	3,238.00	0.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	99,866.78
19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	49,932.14
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	69,671.06
11 00 001 001 000 282 31-0151-0002 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00
12 02 002 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	7,823.00	0.00
12 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,237.00	0.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,671.06	0.00
19 01 002 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,770.40	0.00
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,398.44	0.00
12 01 001 001 000 112 31-0151-0002 00	AGUA	860.00	0.00
12 02 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	6,105.13	0.00
14 01 001 000 001 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	15,914.20	0.00
19 01 002 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00
25 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,102.70	0.00
Totales:		219,469.98	219,469.98
No. Expediente:	783 Fecha de aprobación: 27/10/2021	Documento de respaldo:	84-2021
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,500.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,100.00
11 00 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
11 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,800.00	0.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,232.14	0.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,200.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,975.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,300.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,500.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,267.86	0.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,500.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	115,775.00	0.00
Totales:		201,075.00	201,075.00
No. Expediente:	784 Fecha de aprobación: 27/10/2021	Documento de respaldo:	84-2021
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,500.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	21,000.00
11 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,000.00
17 01 001 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	9,500.00	0.00
11 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
Totales:		34,500.00	34,500.00
No. Expediente:	785 Fecha de aprobación: 28/10/2021	Documento de respaldo:	84-2021
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	56,564.10
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,564.10	0.00
12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,564.10	0.00
19 01 001 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	152,202.80
19 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,564.10
19 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	152,202.80	0.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
Totales:		215,331.00	215,331.00
No. Expediente:	786 Fecha de aprobación: 28/10/2021	Documento de respaldo:	84-2021
14 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,500.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 023 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
17 01 001 000 001 031 31-0151-0002 00	JORNALES	22,500.00	0.00
12 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
Totales:		42,500.00	42,500.00
No. Expediente:	787 Fecha de aprobación: 28/10/2021	Documento de respaldo:	84-2021
12 01 001 001 000 112 31-0151-0002 00	AGUA	0.00	14,200.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,029.00	0.00
12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,200.00	0.00
17 03 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,029.00
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	875.00
17 03 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	3,279.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,154.00	0.00
Totales:		19,383.00	19,383.00
No. Expediente:	2698 Fecha de aprobación: 05/10/2021	Documento de respaldo:	78-2021
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	2699 Fecha de aprobación: 06/10/2021	Documento de respaldo:	78-2021
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,447.00
01 00 000 005 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,447.00	0.00
	Totales:	5,447.00	5,447.00
No. Expediente:	2700 Fecha de aprobación: 06/10/2021	Documento de respaldo:	78-2021
01 00 000 005 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	7,652.00	0.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSA	0.00	2,952.00
01 00 000 005 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ.	0.00	2,700.00
	Totales:	7,652.00	7,652.00
No. Expediente:	2701 Fecha de aprobación: 08/10/2021	Documento de respaldo:	78-2021
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,415.00	0.00
01 00 000 023 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,125.00
01 00 000 019 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,415.00
01 00 000 006 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	1,920.00	0.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,155.00	0.00
01 00 000 011 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	950.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSA	0.00	1,000.00
	Totales:	14,490.00	14,490.00
No. Expediente:	2702 Fecha de aprobación: 11/10/2021	Documento de respaldo:	78-2021
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,180.00	0.00
01 00 000 019 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,488.85
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,473.96
01 00 000 005 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,535.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,454.13	0.00
01 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,929.48
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,500.00	0.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,930.99
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	300.00
01 00 000 016 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	3,010.00	0.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,522.94	0.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,809.50
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	210.00
01 00 000 023 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100.00
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	476.15
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	600.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,813.14
01 00 000 023 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00
	Totales:	30,667.07	30,667.07
No. Expediente:	2703 Fecha de aprobación: 11/10/2021	Documento de respaldo:	78-2021
01 00 000 021 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 021 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 019 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	2704 Fecha de aprobación: 11/10/2021	Documento de respaldo:	78-2021
01 00 000 019 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	0.00
01 00 000 013 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00
	Totales:	300.00	300.00
No. Expediente:	2709 Fecha de aprobación: 14/10/2021	Documento de respaldo:	80-2021
01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	5,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2719 Fecha de aprobación: 26/10/2021	Documento de respaldo:	84-2021
01 00 000 012 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	600.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00	0.00
01 00 000 012 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	500.00
	Totales:	1,100.00	1,100.00
No. Expediente:	2720 Fecha de aprobación: 26/10/2021	Documento de respaldo:	84-2021
01 00 000 013 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	100.00	0.00
01 00 000 013 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00
	Totales:	100.00	100.00
No. Expediente:	2721 Fecha de aprobación: 26/10/2021	Documento de respaldo:	84-2021
01 00 000 013 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
99 00 000 002 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2722 Fecha de aprobación: 27/10/2021	Documento de respaldo:	84-2021
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	2,200.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	1,900.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,700.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 023 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,900.00	0.00
	Totales:	12,600.00	12,600.00
No. Expediente:	2723 Fecha de aprobación: 27/10/2021	Documento de respaldo:	84-2021
01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00	0.00
01 00 000 012 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	2724 Fecha de aprobación: 28/10/2021	Documento de respaldo:	84-2021
01 00 000 011 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	600.00



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

Página: Página 9 de 9
Fecha: 03/11/2021
Hora: 07:37:26
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	600.00	0.00
01 00 000 013 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,180.00
01 00 000 013 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,986.67
01 00 000 020 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	600.00
01 00 000 023 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	600.00
01 00 000 016 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	600.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,966.67	0.00
	Totales:	8,566.67	8,566.67
No. Expediente:	2725	Fecha de aprobación: 29/10/2021	Documento de respaldo: 84-2021
01 00 000 006 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 013 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
	Total General:	1,590,546.55	1,590,546.55