



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE SEPTIEMBRE 2021

INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 7,089,760.00	Q 557,613.43	Q 7,647,373.43	Q 268,685.03
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 2,113,500.00	Q 4,505,848.83	Q 6,619,348.83	Q 990,830.94
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 553,900.00	Q -	Q 553,900.00	Q 61,867.06
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,784,926.00	Q -	Q 1,784,926.00	Q 103,039.70
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 14,767.86
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,411,000.00	Q 374,591.09	Q 3,785,591.09	Q 443,830.20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 19,896,914.00	Q 39,949,351.78	Q 59,846,265.78	Q 2,094,496.72
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 48,245,017.50	Q 83,245,017.50	Q 3,977,517.51

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q10,139,686.77	Q1,779,753.30	Q11,919,440.07	Q1,179,649.21
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q1,100,000.00	-Q105,756.09	Q994,243.91	Q111,996.62
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q9,763,508.98	Q29,431,766.01	Q39,195,274.99	Q1,449,232.32
PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	Q-	Q200,961.41	Q200,961.41	Q0.00
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q1,537,499.49	Q10,968,523.41	Q12,506,022.90	Q164,965.76
SEGURIDAD INTEGRAL	Q2,797,000.00	-Q1,239,370.35	Q1,557,629.65	Q129,215.50
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q500,000.00	Q877,133.22	Q1,377,133.22	Q63,508.79
MOBILIDAD URBANA Y ESPACIO PUBLICOS	Q6,854,279.76	Q5,699,486.55	Q12,553,766.31	Q1,423,008.97
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q980,000.00	Q132,076.24	Q1,112,076.24	Q95,777.73
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q1,328,025.00	Q500,443.80	Q1,828,468.80	Q184,390.92
TOTAL	Q35,000,000.00	Q48,245,017.50	Q83,245,017.50	Q4,801,745.82


Yeselin Marily Poron Lemus
Enc. De Presupuesto


José Rene Cardo Huertas
Director de AFIM



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM**



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

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

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS



Doctor
Edwin Salazar Jerez
Contraloría General de Cuentas
Presente.

Estimados Doctor:

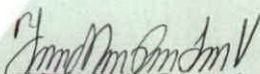
Reciba un cordial saludo deseándole que sus actividades se realicen con éxito.

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 ORRESPONDIENTE 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!

**DAFIM
PRESUPUESTO**



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


José René Cano Huertas
Director AFIM



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 04/10/2021
Hora: 13:10:00
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

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

No. Expediente: 741

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 14/09/2021 Documento de respaldo 71-2021

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	35,000.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	140,253.74
Totales:		0.00	175,253.74

EGRESOS

12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	129,717.13
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,155.18
19 01 002 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
11 00 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,494.03
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	5,887.40
19 01 002 001 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	175,253.74

No. Expediente: 2675

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 10/09/2021 Documento de respaldo 71-2021

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	66,200.00
Totales:		0.00	66,200.00

EGRESOS

01 00 000 005 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,200.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00
Totales:		0.00	66,200.00

No. Expediente: 2676

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 13/09/2021 Documento de respaldo 71-2021

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	43,000.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	20,000.00
Totales:		0.00	63,000.00

EGRESOS

01 00 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
---------------------------------------	----------------------------	------	----------



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 04/10/2021
Hora: 13:10:00
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
	Totales:	0.00	63,000.00

No. Expediente: 2677

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 13/09/2021

Documento de respaldo 71-2021

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	101,000.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	31,265.75
	Totales:	0.00	132,265.75

EGRESOS

01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,265.75
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00
01 00 000 021 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
	Totales:	0.00	132,265.75

No. Expediente: 2678

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 13/09/2021

Documento de respaldo 71-2021

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	5,515.00
	Totales:	0.00	5,515.00

EGRESOS

01 00 000 016 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	389.00
01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,126.00
	Totales:	0.00	5,515.00



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

Página: Página 3 de 4
 Fecha: 04/10/2021
 Hora: 13:10:00
 R00816290.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

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

No. Expediente: 2679

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 13/09/2021

Documento de respaldo 71-2021

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	76,350.00
10.02.81.01.00.31-0151-0001	Abarroterías	0.00	2,000.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	20,500.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	61,750.00
Totales:		0.00	160,600.00

EGRESOS

01 00 000 002 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 017 000 027 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,500.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,250.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Período del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,350.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
	Totales:	0.00	160,600.00

No. Expediente: 2681

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 14/09/2021 Documento de respaldo 71-2021

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	192,789.95
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	10,000.00
	Totales:	0.00	202,789.95

EGRESOS

99 00 000 001 000 751 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	160,000.00
99 00 000 001 000 731 31-0151-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	32,789.95
99 00 000 002 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	10,000.00
	Totales:	0.00	202,789.95

No. Expediente: 2682

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 14/09/2021 Documento de respaldo 71-2021

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	40,000.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	98,131.09
	Totales:	0.00	138,131.09

EGRESOS

01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	98,131.09
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
	Totales:	0.00	138,131.09



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

Página: Página 1 de 13
Fecha: 04/10/2021
Hora: 13:11:32
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	734 Fecha de aprobación: 09/09/2021	Documento de respaldo:	71-2021
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,916.00	0.00
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	26,806.01	0.00
14 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	29,050.88	0.00
14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	29,859.92	0.00
17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	6,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00	0.00
12 02 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	2,500.00
12 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00
01 00 000 013 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,200.00
12 01 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,000.00
17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,800.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,784.00	0.00
19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00
11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00
19 01 002 001 000 191 29-0101-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,083.19	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	60,000.00	0.00
Totales:		347,000.00	347,000.00
No. Expediente:	735 Fecha de aprobación: 13/09/2021	Documento de respaldo:	71-2021
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,490.00	0.00
11 00 001 001 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	7,490.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500.00	0.00
17 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,500.00
Totales:		11,990.00	11,990.00
No. Expediente:	736 Fecha de aprobación: 13/09/2021	Documento de respaldo:	71-2021
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,900.00	0.00
17 03 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
17 03 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	11,478.40	0.00
11 00 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	22,200.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,500.00
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00
18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
25 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,021.60	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,500.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
14 01 001 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES	20,000.00	0.00
19 01 002 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN.	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
11 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,400.00	0.00
Totales:		146,000.00	146,000.00
No. Expediente:	737 Fecha de aprobación: 13/09/2021	Documento de respaldo:	71-2021
11 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	29,114.53
11 00 001 001 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	22,000.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,114.53	0.00
Totales:		51,114.53	51,114.53
No. Expediente:	738 Fecha de aprobación: 13/09/2021	Documento de respaldo:	71-2021



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

Página: Página 3 de 13
 Fecha: 04/10/2021
 Hora: 13:11:32
 R00816414.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
11 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	26,250.00	0.00
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,125.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
19 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,576.61	0.00
11 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,000.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
17 01 001 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
12 02 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	97,423.39	0.00
11 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00
12 02 001 001 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125.00
17 03 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	33,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
25 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
12 02 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	10,000.00	0.00
	Totales:	285,250.00	285,250.00

No. Expediente:

739 Fecha de aprobación: 13/09/2021

Documento de respaldo: 71-2021

12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00
	Totales:	33,000.00	33,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
25 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,696.56	0.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,833.00	0.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,052.19	0.00
12 02 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,820.45	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,500.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,000.00
12 02 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	14,103.50	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
14 01 001 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES	21,846.55	0.00
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,500.00
12 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
18 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
12 02 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,206.95	0.00
11 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00
25 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
Totales:		299,700.00	299,700.00
No. Expediente:	755 Fecha de aprobación: 28/09/2021	Documento de respaldo:	75-2021
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
11 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
11 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
17 03 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
25 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,462.70	0.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
14 01 001 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES	15,000.00	0.00
11 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	8,000.00	0.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,000.00	0.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,672.30	0.00
25 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
17 01 001 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES	20,000.00	0.00
17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,465.00	0.00
Totales:		168,600.00	168,600.00
No. Expediente:	756 Fecha de aprobación: 29/09/2021	Documento de respaldo:	75-2021
12 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,500.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
11 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
12 02 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,000.00	0.00
Totales:		25,500.00	25,500.00
No. Expediente:	757 Fecha de aprobación: 29/09/2021	Documento de respaldo:	75-2021
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,000.00	0.00
12 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	75,000.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	5,041.77	0.00
25 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,890.75	0.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,080.00	0.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,900.00	0.00
19 01 001 001 000 199 29-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	26,900.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	2,786.66	0.00
19 01 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	12,250.00	0.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHI	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,450.82	0.00
19 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	0.00
19 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00
		Totales:	210,900.00
			210,900.00
No. Expediente:	758 Fecha de aprobación: 30/09/2021	Documento de respaldo: 75-2021	
12 02 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	61.74	0.00
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,938.26	0.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	6,000.00	0.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00
11 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00
		Totales:	30,000.00
			30,000.00
No. Expediente:	759 Fecha de aprobación: 30/09/2021	Documento de respaldo: 75-2021	
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00
		Totales:	30,000.00
			30,000.00
No. Expediente:	2680 Fecha de aprobación: 13/09/2021	Documento de respaldo: 71-2021	
01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,601.06	0.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,850.00	0.00
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,248.94	0.00
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,600.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,250.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,850.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
		Totales:	30,700.00
			30,700.00
No. Expediente:	2683 Fecha de aprobación: 20/09/2021	Documento de respaldo: 73-2021	
01 00 000 006 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
		Totales:	5,000.00
			5,000.00
No. Expediente:	2684 Fecha de aprobación: 22/09/2021	Documento de respaldo: 73-2021	
01 00 000 007 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,300.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 014 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN.	0.00	6,300.00
		Totales:	8,300.00
			8,300.00
No. Expediente:	2685 Fecha de aprobación: 23/09/2021	Documento de respaldo: 75-2021	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,800.00	0.00
01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	9,800.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	200.00	0.00
		Totales:	10,000.00
			10,000.00
No. Expediente:	2686 Fecha de aprobación: 23/09/2021	Documento de respaldo: 75-2021	
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00



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

Página: Página 11 de 13
Fecha: 04/10/2021
Hora: 13:11:32
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	2687 Fecha de aprobación: 24/09/2021	Documento de respaldo: 75-2021		
01 00 000 018 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	
01 00 000 015 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	
01 00 000 020 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	
01 00 000 021 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	
01 00 000 017 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	
		Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2688 Fecha de aprobación: 27/09/2021	Documento de respaldo: 75-2021		
01 00 000 005 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	0.00	
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	
		Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	2689 Fecha de aprobación: 28/09/2021	Documento de respaldo: 75-2021		
01 00 000 023 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	
01 00 000 016 000 072 31-0101-0009 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	
01 00 000 016 000 011 31-0101-0009 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	
		Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2690 Fecha de aprobación: 28/09/2021	Documento de respaldo: 75-2021		
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,125.00	
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	12,100.00	
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,500.00	
01 00 000 007 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	2,888.00	0.00	
01 00 000 005 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	8,900.00	
01 00 000 002 000 063 31-0151-0002 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	
01 00 000 007 000 022 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	6,000.00	
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,179.81	0.00	
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,250.00	
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	
01 00 000 023 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	
01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00	
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.85	0.00	
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,950.00	0.00	
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	3,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	6,376.00	
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00	
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	
01 00 000 002 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	2,700.00	0.00	
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,800.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,350.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,986.64	0.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00	0.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	13,150.63	0.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,141.15	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	500.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	3,875.00	0.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,478.92	0.00
	Totales:	135,401.00	135,401.00
No. Expediente:	2691 Fecha de aprobación: 28/09/2021	Documento de respaldo:	75-2021
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 019 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 017 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,174.90	0.00
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,650.00	0.00
01 00 000 020 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	6,000.00	0.00
01 00 000 008 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00
01 00 000 022 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	2,500.00	0.00
01 00 000 018 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	7,000.00	0.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
01 00 000 023 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 020 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,640.00	0.00
01 00 000 016 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,764.90	0.00
01 00 000 011 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270.20	0.00
01 00 000 013 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	2692 Fecha de aprobación: 28/09/2021	Documento de respaldo:	75-2021
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00
01 00 000 021 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
	Totales:	1,200.00	1,200.00
No. Expediente:	2693 Fecha de aprobación: 29/09/2021	Documento de respaldo:	75-2021
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	76,000.00
01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	50,000.00	0.00
	Totales:	76,000.00	76,000.00
No. Expediente:	2694 Fecha de aprobación: 29/09/2021	Documento de respaldo:	75-2021
01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	365.00	0.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,365.00
01 00 000 016 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00



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

Página: Página 13 de 13
Fecha: 04/10/2021
Hora: 13:11:32
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	1,365.00	1,365.00
No. Expediente:	2695 Fecha de aprobación: 29/09/2021	Documento de respaldo:	75-2021	
01 00 000 009 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,175.00	0.00	
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00	
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	4,825.00	0.00	
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00	
	Totales:	25,000.00	25,000.00	
No. Expediente:	2696 Fecha de aprobación: 29/09/2021	Documento de respaldo:	75-2021	
01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	769.00	
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	769.00	0.00	
	Totales:	769.00	769.00	
No. Expediente:	2697 Fecha de aprobación: 30/09/2021	Documento de respaldo:	75-2021	
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	
01 00 000 018 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	
01 00 000 012 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	
	Totales:	23,000.00	23,000.00	
	Total General:	2,735,486.68	2,735,486.68	