



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE JULIO 2023

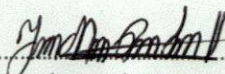
INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 10,063,800.00	Q 50,000.00	Q 10,113,800.00	Q 1,668,945.84
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 2,890,500.00	Q 455,000.00	Q 3,345,500.00	Q 808,243.69
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 517,500.00	Q -	Q 517,500.00	Q 45,948.80
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,527,000.00	Q -	Q 1,527,000.00	Q 145,344.20
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 11,699.68
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 5,495,150.00	Q -	Q 5,495,150.00	Q 549,823.23
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 27,356,050.00	Q -	Q 27,356,050.00	Q 6,167,432.90
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL	Q 48,000,000.00	Q 505,000.00	Q 48,505,000.00	Q 9,397,438.34

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q12,713,950.00	Q817,492.61	Q13,531,442.61	Q1,482,429.34
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q11,230,210.43	Q69,691,554.53	Q80,921,764.96	Q1,979,873.30
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q2,767,290.17	Q43,346,164.12	Q46,113,454.29	Q78,367.52
SEGURIDAD INTEGRAL	Q2,426,822.60	Q1,282,895.86	Q3,709,718.46	Q211,747.33
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q400,000.00	Q874,249.74	Q1,274,249.74	Q54,123.40
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q1,350,000.00	Q1,095,367.35	Q2,445,367.35	Q387,450.65
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q638,066.40	Q1,477,967.50	Q2,116,033.90	Q154,553.11
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q13,843,660.40	Q3,627,712.31	Q17,471,372.71	Q844,105.47
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q800,000.00	Q468,920.13	Q1,268,920.13	Q180,989.17
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q1,830,000.00	Q65,000.00	Q1,895,000.00	Q184,390.92
TOTAL	Q48,000,000.00	Q122,747,324.15	Q170,747,324.15	Q5,558,030.21


Yoselin Marily Poron Lemus
Enc. De Presupuesto



**DAFIM
PRESUPUESTO**



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

Palencia 22 de febrero del 2023
DAFIM-JRCH-ympl-080-2023

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



Estimados Señores:


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

El motivo de la presente es para darle cumplimiento al artículo No. 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. 12 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 13 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 14 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 15 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 16 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 17 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 18 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 19 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 20 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 21 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 22 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 23 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 24 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,


Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**




Jose Rene Cano Huertas
Director AFIM

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM**



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

RECORRIDO
24 FEB 2023

Palencia 22 de febrero del 2023
DAFIM-JRCH-ympl-079-2023

A las 10.51 Hrs. Leíras [Signature]

Doctor
Frank Helmuth Bode Fuentes
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. 12 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 13 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 14 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 15 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 16 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 17 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 18 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 19 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 20 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 21 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 22 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 23 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 24 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

[Signature]
Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto



**DAFIM
PRESUPUESTO**



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

[Signature]
José Rene Cano Huertas
DIRECTOR AFIM
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

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

No. Expediente: 3216

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 07/07/2023 Documento de respaldo 56-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	10,000.00
	Totales:	0.00	10,000.00

EGRESOS

01 00 000 008 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	10,000.00
	Totales:	0.00	10,000.00

No. Expediente: 3217

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 07/07/2023 Documento de respaldo 56-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	25,000.00
	Totales:	0.00	25,000.00

EGRESOS

99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	25,000.00
	Totales:	0.00	25,000.00

No. Expediente: 3218

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 07/07/2023 Documento de respaldo 56-2023

INGRESOS

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

EGRESOS

01 00 000 018 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 018 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
	Totales:	0.00	50,000.00

No. Expediente: 3219

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 10/07/2023 Documento de respaldo 56-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	10,000.00
-----------------------------	--------------------------------------	------	-----------



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 04/08/2023
Hora: 09:32:05
R00816290.rpt
Usuario: YÓS.PORÓN

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

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

		Totales:	0.00	10,000.00
EGRESOS				
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	
		Totales:	0.00	10,000.00

No. Expediente: 3221

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 11/07/2023 Documento de respaldo 56-2023

INGRESOS				
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	29,000.00	
		Totales:	0.00	29,000.00
EGRESOS				
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	6,000.00	
01 00 000 013 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	3,000.00	
01 00 000 023 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00	
01 00 000 009 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,500.00	
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	
01 00 000 010 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,500.00	
		Totales:	0.00	29,000.00

No. Expediente: 3222

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 11/07/2023 Documento de respaldo 56-2023

INGRESOS				
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	106,000.00	
		Totales:	0.00	106,000.00
EGRESOS				
25 00 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	60,000.00	
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	
18 01 001 001 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00	
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	5,000.00	
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	
		Totales:	0.00	106,000.00

No. Expediente: 3223

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 12/07/2023 Documento de respaldo 56-2023



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 04/08/2023
Hora: 09:32:05
R00816290.rpt
Usuario: YÓS.PORÓN

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	223,000.00
	Totales:	0.00	223,000.00
EGRESOS			
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
23 00 001 000 005 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	85,000.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 023 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	8,000.00
17 03 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00
01 00 000 023 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
	Totales:	0.00	223,000.00

No. Expediente: 3225

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 12/07/2023

Documento de respaldo 56-2023

INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	2,000.00
	Totales:	0.00	2,000.00
EGRESOS			
01 00 000 009 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
	Totales:	0.00	2,000.00

No. Expediente: 3249

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 31/07/2023

Documento de respaldo 56-2023

INGRESOS			
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSTI 9/1000	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	50,000.00
EGRESOS			
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	50,000.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 04/08/2023
Hora: 09:32:05
R00816290.rpt
Usuario: YOŚ.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica

Descripción Cuenta

Debito

Credito



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

Página: Página 1 de 8
Fecha: 04/08/2023
Hora: 09:32:28
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1094 Fecha de aprobación: 07/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023
12 02 002 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	18,000.00
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 112 31-0151-0002 00	AGUA	0.00	11,000.00
21 05 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00
14 01 001 000 007 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	90,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	50,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	109,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	15,000.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	40,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
	Totales:	289,000.00	289,000.00
No. Expediente:	1095 Fecha de aprobación: 11/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023
23 00 001 000 005 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	82,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
21 05 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	57,000.00	0.00
14 01 001 000 007 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	63,000.00	0.00
23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	14,000.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 112 31-0151-0002 00	AGUA	0.00	25,000.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	2,000.00
21 05 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
	Totales:	202,000.00	202,000.00

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for transparency and accountability, particularly in financial matters. This section also touches upon the legal implications of failing to maintain such records, which can lead to severe consequences for individuals and organizations alike.

2. The second part of the document delves into the specific requirements for record-keeping, including the types of documents that must be retained and the duration for which they should be kept. It provides a detailed overview of the various categories of records, such as financial statements, contracts, and correspondence, and outlines the best practices for organizing and storing these documents to ensure they are easily accessible and secure.

3. The third part of the document addresses the challenges associated with record-keeping, such as the volume of data generated and the risk of data loss or corruption. It offers practical solutions and strategies to overcome these challenges, including the use of digital storage solutions and the implementation of robust backup and recovery procedures. This section also discusses the importance of regular audits and reviews to ensure the integrity and accuracy of the records.

4. The fourth part of the document focuses on the role of record-keeping in compliance with various regulations and standards. It highlights the specific requirements imposed by different regulatory bodies and provides guidance on how to ensure that all records are maintained in accordance with these requirements. This section also discusses the importance of staying up-to-date with changes in regulations and standards to avoid non-compliance and associated penalties.

5. The fifth and final part of the document summarizes the key points discussed throughout the document and provides a final call to action. It emphasizes that record-keeping is not just a legal obligation but also a fundamental aspect of good business practice. It encourages individuals and organizations to take a proactive approach to record-keeping and to invest in the necessary resources and expertise to ensure that all records are maintained accurately and securely.



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

Página: Página 2 de 8
Fecha: 04/08/2023
Hora: 09:32:28
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1096 Fecha de aprobación: 17/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023
14 01 001 000 005 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	66,671.97	0.00
23 00 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 183 31-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00	0.00
12 02 002 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
12 02 002 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00
12 02 002 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	160,000.00
23 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,000.00
25 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,500.00
12 02 002 001 000 174 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	15,000.00	0.00
21 05 001 001 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
21 05 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,000.00
12 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,000.00
19 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	44,000.00
12 02 002 001 000 215 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00
12 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	56,000.00	0.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,500.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00
12 02 002 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,300.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00
12 01 001 001 000 199 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	4,000.00
12 02 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,000.00
23 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,000.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	91,875.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 000 005 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	89,300.00	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,000.00
12 02 002 001 000 171 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,500.00	0.00
12 02 002 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,400.00
25 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
14 01 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	64,353.03	0.00
	Totales:	714,700.00	714,700.00
No. Expediente:	1097 Fecha de aprobación: 18/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	120,000.00	0.00
12 02 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100,000.00
21 05 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
	Totales:	120,000.00	120,000.00
No. Expediente:	1098 Fecha de aprobación: 26/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	80,000.00
14 01 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00
14 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	115,000.00	0.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
	Totales:	143,000.00	143,000.00
No. Expediente:	1099 Fecha de aprobación: 27/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,000.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	64,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,750.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
21 05 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
14 01 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	59,090.97	0.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	22,159.03	0.00
14 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	125,000.00	0.00
12 02 002 001 000 014 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	2,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
	Totales:	270,250.00	270,250.00
No. Expediente:	3220 Fecha de aprobación: 10/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	5,000.00
21 05 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	3224 Fecha de aprobación: 12/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	12,000.00	0.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	3226 Fecha de aprobación: 12/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,500.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	6,000.00	0.00
01 00 000 013 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
25 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,000.00
	Totales:	19,500.00	19,500.00
No. Expediente:	3227 Fecha de aprobación: 13/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
25 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	3,500.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	0.00
	Totales:	8,500.00	8,500.00
No. Expediente:	3228 Fecha de aprobación: 13/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023
01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00
14 01 001 000 007 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	79,099.90	0.00
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00	0.00
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	13,900.10	0.00
17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	55,000.00	0.00
12 01 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00
12 02 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
	Totales:	283,000.00	283,000.00
No. Expediente:	3229 Fecha de aprobación: 14/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,500.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
01 00 000 010 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00
01 00 000 012 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00	0.00
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,700.00
01 00 000 004 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,000.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,300.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	2,000.00
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	30,000.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	59,700.00	0.00
01 00 000 005 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO	8,750.00	0.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 019 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00
01 00 000 023 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,992.50	0.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,674.67	0.00
01 00 000 012 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,682.83	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00
01 00 000 006 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00
01 00 000 019 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,000.00
01 00 000 006 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	208,500.00	208,500.00
No. Expediente:	3230 Fecha de aprobación: 14/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023	
01 00 000 016 000 072 31-0101-0009 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,507.68	
01 00 000 016 000 071 31-0101-0009 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00	
01 00 000 016 000 011 31-0101-0009 00	PERSONAL PERMANENTE	507.68	0.00	
		Totales:	10,507.68	10,507.68
No. Expediente:	3231 Fecha de aprobación: 17/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023	
14 01 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	12,200.00	0.00	
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00	
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	1,000.00	0.00	
25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00	
		Totales:	13,200.00	13,200.00
No. Expediente:	3232 Fecha de aprobación: 18/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023	
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	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:	3233 Fecha de aprobación: 18/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023	
21 05 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00	
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	3,000.00	0.00	
		Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	3234 Fecha de aprobación: 18/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023	
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	70,000.00	0.00	
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	50,000.00	
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	80,000.00	0.00	
12 02 002 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	60,000.00	
		Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	3235 Fecha de aprobación: 18/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023	
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	30,000.00	0.00	
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	
		Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	3236 Fecha de aprobación: 20/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023	
21 05 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	
21 05 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	
		Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	3237 Fecha de aprobación: 20/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023	
14 01 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	15,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	15,000.00	
		Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	3238 Fecha de aprobación: 25/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023	
14 01 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	5,000.00	0.00	
21 05 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	
		Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3239 Fecha de aprobación: 25/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023	



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

Página: Página 7 de 8
 Fecha: 04/08/2023
 Hora: 09:32:28
 R00816414.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	3240 Fecha de aprobación: 26/07/2023 Documento de respaldo: 56-2023		
01 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00
	Totales:	44,000.00	44,000.00
No. Expediente:	3241 Fecha de aprobación: 26/07/2023 Documento de respaldo: 56-2023		
21 05 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,000.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	11,000.00	0.00
18 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00
	Totales:	11,000.00	11,000.00
No. Expediente:	3242 Fecha de aprobación: 27/07/2023 Documento de respaldo: 56-2023		
01 00 000 006 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3243 Fecha de aprobación: 27/07/2023 Documento de respaldo: 56-2023		
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00
01 00 000 011 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,949.80	0.00
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00
01 00 000 013 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	6,851.28	0.00
01 00 000 009 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00
01 00 000 012 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,000.00
01 00 000 007 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,200.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 024 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 009 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,000.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	2,000.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00



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

Página: Página 8 de 8
Fecha: 04/08/2023
Hora: 09:32:28
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 018 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,550.20	0.00
01 00 000 009 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,548.72	0.00
01 00 000 006 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ:	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,800.00	0.00
	Totales:	143,200.00	143,200.00
No. Expediente:	3244 Fecha de aprobación: 31/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	5,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	3245 Fecha de aprobación: 31/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	137,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,228.37	0.00
12 01 001 001 000 111 29-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	32,228.37
12 01 001 001 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	137,000.00
	Totales:	169,228.37	169,228.37
No. Expediente:	3246 Fecha de aprobación: 31/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	42,353.89
23 00 001 000 005 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	42,353.89	0.00
	Totales:	42,353.89	42,353.89
No. Expediente:	3247 Fecha de aprobación: 31/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023
12 02 002 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	155,079.10
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	80,079.10	0.00
23 00 001 000 005 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00
	Totales:	155,079.10	155,079.10
No. Expediente:	3248 Fecha de aprobación: 31/07/2023	Documento de respaldo:	56-2023
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	29,777.69	0.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	23,200.59	0.00
14 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,766.34
17 03 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,889.34
21 05 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,348.95
12 02 002 001 000 192 22-0101-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADOR	0.00	8,195.96
12 02 002 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	29,777.69
	Totales:	52,978.28	52,978.28
	Total General:	3,158,997.32	3,158,997.32