



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MAYO 2023

INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 10,063,800.00	Q 292,819.98	Q 10,356,619.98	Q 393,974.19
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 2,890,500.00	Q 4,056,383.96	Q 6,946,883.96	Q 907,478.81
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 517,500.00	Q -	Q 517,500.00	Q 57,703.21
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,527,000.00	Q -	Q 1,527,000.00	Q 119,064.00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 12,006.76
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 5,495,150.00	Q -	Q 5,495,150.00	Q 569,065.63
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 27,356,050.00	Q 116,200,174.97	Q 143,556,224.97	Q 2,689,444.10
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 74,947.74	Q 74,947.74	Q -
TOTAL	Q 48,000,000.00	Q 120,624,326.65	Q 168,624,326.65	Q 4,748,736.70

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q12,713,950.00	Q411,729.80	Q13,125,679.80	Q1,119,911.78
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q11,230,210.43	Q68,628,580.60	Q79,858,791.03	Q1,594,437.99
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q2,767,290.17	Q44,221,291.28	Q46,988,581.45	Q95,333.24
SEGURIDAD INTEGRAL	Q2,426,822.60	Q1,099,914.74	Q3,526,737.34	Q513,958.05
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q400,000.00	Q850,100.00	Q1,250,100.00	Q32,152.15
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q1,350,000.00	Q600,871.32	Q1,950,871.32	Q226,315.74
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q638,066.40	Q426,530.62	Q1,064,597.02	Q153,348.01
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q13,843,660.40	Q4,183,434.26	Q18,027,094.66	Q1,146,680.37
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q800,000.00	Q161,874.03	Q961,874.03	Q98,034.97
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q1,830,000.00	Q40,000.00	Q1,870,000.00	Q184,390.91
TOTAL	Q48,000,000.00	Q120,624,326.65	Q168,624,326.65	Q5,164,563.21

Yoselin Marily Poron Lemus

Enc. De Presupuesto



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**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.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

24 FEB 2023

Firma _____ Hora 13:32
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. 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**




José René Cano Huertas
Director AFIM

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

CONTRATORIA GENERAL DE CUENTAS
MUNICIPAL - DAFIM
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECEBIDO
24 FEB 2023

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

A las 14.51 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 transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1078 Fecha de aprobación: 08/05/2023	Documento de respaldo:	38-2023
23 00 001 000 005 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	72,800.00	0.00
21 05 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	46,800.00
21 05 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
25 00 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
	Totales:	72,800.00	72,800.00
No. Expediente:	1079 Fecha de aprobación: 08/05/2023	Documento de respaldo:	38-2023
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	66,000.00	0.00
23 00 001 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	66,000.00
	Totales:	66,000.00	66,000.00
No. Expediente:	1080 Fecha de aprobación: 16/05/2023	Documento de respaldo:	38-2023
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,970.00	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,970.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	23,000.00
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	70,875.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	70,875.00
17 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20,000.00
01 00 000 021 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	900.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
21 05 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	90,000.00	0.00
01 00 000 005 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,900.00	0.00
12 02 002 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 381 22-0101-0001 00	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,700.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	30,000.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,000.00	0.00
17 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
23 00 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,875.00	0.00
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	1,000.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	183,575.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00
	Totales:	436,320.00	436,320.00
No. Expediente:	1081 Fecha de aprobación: 22/05/2023	Documento de respaldo:	38-2023
23 00 001 000 005 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,100.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	67,800.00	0.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	0.00
23 00 001 000 005 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,500.00	0.00
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00
21 05 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	69,600.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
25 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	400.00
01 00 000 014 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00
	Totales:	86,100.00	86,100.00
No. Expediente:	1083 Fecha de aprobación: 26/05/2023	Documento de respaldo:	02-2023
14 01 001 000 017 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	90,000.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	90,000.00	0.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	3163 Fecha de aprobación: 04/05/2023	Documento de respaldo:	38-2023
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	105,000.00	0.00
17 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	105,000.00
	Totales:	105,000.00	105,000.00
No. Expediente:	3164 Fecha de aprobación: 05/05/2023	Documento de respaldo:	38-2023
12 01 001 001 000 112 31-0151-0002 00	AGUA	0.00	25,000.00
23 00 001 000 005 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3165 Fecha de aprobación: 05/05/2023	Documento de respaldo:	38-2023
23 00 001 000 005 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	3166 Fecha de aprobación: 08/05/2023	Documento de respaldo:	38-2023
01 00 000 009 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	26,000.00
01 00 000 023 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,500.00	0.00
01 00 000 009 000 188 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	8,500.00
	Totales:	42,500.00	42,500.00
No. Expediente:	3167 Fecha de aprobación: 12/05/2023	Documento de respaldo:	38-2023
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
23 00 001 000 005 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3168 Fecha de aprobación: 15/05/2023	Documento de respaldo:	38-2023
23 00 001 000 005 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	95,000.00	0.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	80,000.00
	Totales:	95,000.00	95,000.00
No. Expediente:	3169 Fecha de aprobación: 15/05/2023	Documento de respaldo:	38-2023
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	22,800.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 05 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,800.00
	Totales:	22,800.00	22,800.00
No. Expediente:	3170 Fecha de aprobación: 15/05/2023	Documento de respaldo: 38-2023	
23 00 001 000 005 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,000.00	0.00
21 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,000.00
	Totales:	55,000.00	55,000.00
No. Expediente:	3171 Fecha de aprobación: 15/05/2023	Documento de respaldo: 38-2023	
17 03 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3172 Fecha de aprobación: 17/05/2023	Documento de respaldo: 38-2023	
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	14,000.00	0.00
14 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
21 05 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00
23 00 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	34,000.00	0.00
23 00 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
	Totales:	48,000.00	48,000.00
No. Expediente:	3173 Fecha de aprobación: 17/05/2023	Documento de respaldo: 38-2023	
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,200.00	0.00
01 00 000 009 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,200.00
	Totales:	3,200.00	3,200.00
No. Expediente:	3174 Fecha de aprobación: 17/05/2023	Documento de respaldo: 38-2023	
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3175 Fecha de aprobación: 17/05/2023	Documento de respaldo: 38-2023	
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
01 00 000 013 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
	Totales:	70,000.00	70,000.00
No. Expediente:	3176 Fecha de aprobación: 18/05/2023	Documento de respaldo: 38-2023	
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	3177 Fecha de aprobación: 18/05/2023	Documento de respaldo:	38-2023
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	70,000.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	45,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	16,400.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	76,400.00	0.00
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	60,000.00
	Totales:	166,400.00	166,400.00
No. Expediente:	3178 Fecha de aprobación: 24/05/2023	Documento de respaldo:	38-2023
01 00 000 009 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,000.00	0.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	3179 Fecha de aprobación: 24/05/2023	Documento de respaldo:	38-2023
01 00 000 009 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3180 Fecha de aprobación: 25/05/2023	Documento de respaldo:	38-2023
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 014 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	2,000.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	9,000.00	0.00
12 02 002 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	110,800.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	110,800.00	0.00
	Totales:	119,800.00	119,800.00
No. Expediente:	3182 Fecha de aprobación: 26/05/2023	Documento de respaldo:	02-2023
01 00 000 013 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 013 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	3183 Fecha de aprobación: 29/05/2023	Documento de respaldo:	02-2023
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	4,500.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
23 00 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
	Totales:	13,500.00	13,500.00
No. Expediente:	3184 Fecha de aprobación: 30/05/2023	Documento de respaldo:	02-2023
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 01/06/2023
Hora: 09:11:49
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3185 Fecha de aprobación: 30/05/2023	Documento de respaldo: 02-2023	
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	500.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	500.00	0.00
	Totales:	500.00	500.00
No. Expediente:	3186 Fecha de aprobación: 31/05/2023	Documento de respaldo: 02-2023	
23 00 001 000 005 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	22,000.00	0.00
12 02 002 001 000 111 29-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	75,441.96	0.00
12 02 002 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	22,000.00
12 02 002 001 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,400.00
12 02 002 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	75,441.96
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	2,400.00	0.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
	Totales:	119,841.96	119,841.96
No. Expediente:	3187 Fecha de aprobación: 31/05/2023	Documento de respaldo: 02-2023	
01 00 000 006 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
	Total General:	1,742,761.96	1,742,761.96



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 01/06/2023
Hora: 09:11:27
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

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

No. Expediente: 1082

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 26/05/2023

Documento de respaldo

02-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	398,200.00
	Totales:	0.00	398,200.00

EGRESOS

12 02 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,300.00
17 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
18 01 001 001 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,900.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,500.00
12 02 002 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,700.00
12 02 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	3,200.00
12 02 002 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,500.00
12 02 002 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	14,900.00
17 03 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,450.00
19 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,200.00
21 05 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,200.00
21 05 001 001 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,600.00
23 00 001 000 005 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	76,700.00
23 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,250.00
25 00 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,700.00
25 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,800.00
14 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,700.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,400.00
17 03 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,700.00
21 05 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,500.00
	Totales:	0.00	398,200.00

No. Expediente: 1084

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 31/05/2023

Documento de respaldo

02-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	31,980.00
	Totales:	0.00	31,980.00

EGRESOS

12 02 001 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,740.00
12 01 001 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,740.00
12 02 002 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,500.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 01/06/2023
Hora: 09:11:27
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

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

Totales: 0.00 31,980.00

No. Expediente: 1085

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 31/05/2023 Documento de respaldo 02-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	301,821.99
Totales:		0.00	301,821.99

EGRESOS

14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,817.06
12 02 002 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	63,000.00
21 05 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,872.85
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	220,374.85
12 02 002 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	7,318.56
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,438.67
Totales:		0.00	301,821.99

No. Expediente: 3181

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 25/05/2023 Documento de respaldo 02-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	110,000.00
Totales:		0.00	110,000.00

EGRESOS

21 05 001 001 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	75,000.00
Totales:		0.00	110,000.00