



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
MES DE AGOSTO 2024


**INGRESOS**

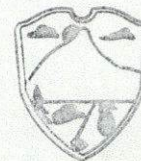
(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 10,999,095.00	Q 104,346.10	Q 11,103,441.10	Q 395,289.97
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 3,230,500.00	Q 650,071.71	Q 3,880,571.71	Q 1,498,440.37
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 377,700.00	Q 49,000.00	Q 426,700.00	Q 48,477.37
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,647,000.00	Q 40,000.00	Q 1,687,000.00	Q 69,567.00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 16,902.37
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 7,071,489.850	Q -	Q 7,071,489.85	Q 563,588.47
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 33,524,215.15	Q -	Q 33,524,215.15	Q 5,616,126.53
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 6,100.00	Q 6,100.00	Q -
<b>TOTAL</b>	<b>Q 57,000,000.00</b>	<b>Q 849,517.81</b>	<b>Q 57,849,517.81</b>	<b>Q 8,208,392.08</b>

**EGRESOS**

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q15,309,822.53	Q848,228.18	Q16,158,050.71	Q1,320,305.88
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q14,500,373.62	Q70,500,100.48	Q85,000,474.10	Q6,368,465.51
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q3,302,561.27	Q32,734,958.28	Q36,037,519.55	Q427,604.52
SEGURIDAD INTEGRAL	Q3,100,000.00	Q1,191,664.86	Q4,291,664.86	Q397,491.09
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q450,000.00	Q892,076.00	Q1,342,076.00	Q34,185.99
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q2,180,000.00	Q645,209.61	Q2,825,209.61	Q270,267.60
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q1,168,130.07	Q1,032,503.84	Q2,200,633.91	Q160,019.04
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q15,680,112.51	Q2,975,008.44	Q18,655,120.95	Q1,121,477.11
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q1,000,000.00	Q393,526.93	Q1,393,526.93	Q126,200.14
RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	Q0.00	Q490,200.00	Q490,200.00	Q0.00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q309,000.00	Q0.00	Q309,000.00	Q43,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>Q57,000,000.00</b>	<b>Q111,703,476.62</b>	<b>Q168,703,476.62</b>	<b>Q10,269,016.88</b>

  
Yoselin Marily Poron Lemus  
Encargada de Presupuesto



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

**DAFIM  
PRESUPUESTO**



Palencia 11 de enero del 2024

DAFIM-JRCH-ympl-063-2024

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARÍA GENERAL  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECEBIDO  
12 ENE 2024

Doctor  
Frank Helmuth Bode Fuentes  
Contraloría General de Cuentas  
Presente.

A las 14:20 Hrs. Letras 1

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. 09 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 11 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 12 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 13 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 06 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 07 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 08 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 09 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 11 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 12 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,



Yoselin Marily Poron Lemus  
Encargada de Presupuesto





**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

Palencia 11 de enero del 2024  
DAFIM-JRCH-ympl-064-2024

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. 09 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 11 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 12 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 13 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 06 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 07 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 08 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 09 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 11 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 12 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**



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 05/09/2024  
Hora: 11:04:33  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

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

No. Expediente: 1181 Fecha de aprobación: 27/08/2024 Documento de respaldo 65-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	493,089.92
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>493,089.92</b>

EGRESOS

12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	207,531.67
21 05 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,078.52
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,690.56
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,280.95
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	259,072.91
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	9,435.31
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>493,089.92</b>

No. Expediente: 1183 Fecha de aprobación: 28/08/2024 Documento de respaldo 71-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPI

INGRESOS

10.02.83.99.00.31-0151-0001	Otras Fabricas y Establecimientos Industriales	0.00	7,050.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	15,000.00
14.02.40.06.00.31-0151-0001	Exceso de Agua	0.00	40,000.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	69,058.50
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>131,108.50</b>

EGRESOS

12 02 002 000 002 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,797.78
12 01 001 000 009 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,921.12
23 00 001 000 004 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,969.02
14 01 001 000 012 332 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,818.65
14 01 001 000 016 332 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,601.93
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>131,108.50</b>

No. Expediente: 1184 Fecha de aprobación: 29/08/2024 Documento de respaldo 71-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	5,704.79
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,704.79</b>

EGRESOS



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

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 05/09/2024  
Hora: 11:04:33  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

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

23 00 001 000 004 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,325.14
12 01 001 000 009 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,379.65
Totales:		0.00	5,704.79

No. Expediente: 3593 Fecha de aprobación: 07/08/2024 Documento de respaldo 65-2024

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

##### INGRESOS

13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	34,000.00
Totales:		0.00	34,000.00

##### EGRESOS

01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00
01 00 000 023 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
Totales:		0.00	34,000.00

No. Expediente: 3597 Fecha de aprobación: 13/08/2024 Documento de respaldo 65-2024

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

##### INGRESOS

11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	8,280.00
10.02.81.99.00.31-0151-0001	Otros Establecimientos Comerciales	0.00	31,163.25
10.02.81.99.00.31-0151-0001	Otros Establecimientos Comerciales	0.00	31,163.25
10.02.81.05.00.31-0151-0001	Bares y Restaurantes	0.00	3,555.00
10.02.81.16.00.31-0151-0001	Librerías	0.00	4,954.60
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	43,215.50
10.02.81.04.00.31-0151-0001	Almacenes de Mercadería en General	0.00	12,110.00
10.02.83.14.00.31-0151-0001	Beneficios de Arroz	0.00	4,000.00
10.02.81.27.00.31-0151-0001	Gasolineras	0.00	7,250.00
10.02.81.13.00.31-0151-0001	Depositos de Granos	0.00	3,100.00
Totales:		0.00	148,791.60

##### EGRESOS

01 00 000 005 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	148,791.60
Totales:		0.00	148,791.60

No. Expediente: 3602 Fecha de aprobación: 20/08/2024 Documento de respaldo 65-2024

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

##### INGRESOS

11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	9,000.00
-----------------------------	----------------	------	----------



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 05/09/2024  
Hora: 11:04:33  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

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

	Totales:	0.00	9,000.00
EGRESOS			
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00
	Totales:	0.00	9,000.00

No. Expediente: 3608 Fecha de aprobación: 22/08/2024 Documento de respaldo 65-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS			
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	4,698.00
	Totales:	0.00	4,698.00

EGRESOS			
01 00 000 009 000 132 31-0151-0001 00	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	4,698.00
	Totales:	0.00	4,698.00

No. Expediente: 3615 Fecha de aprobación: 29/08/2024 Documento de respaldo 71-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	9,000.00
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	6,100.00
	Totales:	0.00	15,100.00

EGRESOS			
17 01 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,100.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00
	Totales:	0.00	15,100.00



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

Página: Página 1 de 8  
Fecha: 05/09/2024  
Hora: 11:05:02  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1176 Fecha de aprobación: 06/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>65-2024</b>
12 02 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	17,800.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	17,800.00	0.00
12 02 001 001 000 174 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,800.00	0.00
23 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	12,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,600.00</b>	<b>30,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1177 Fecha de aprobación: 07/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>65-2024</b>
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	24,580.00
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	22,750.00
17 03 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,740.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
21 05 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,000.00
01 00 000 012 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,990.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	6,500.00	0.00
25 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	7,000.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
21 05 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
21 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,500.00
17 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,000.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	10,000.00	0.00
23 00 001 000 006 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	82,580.00	0.00
21 05 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>182,820.00</b>	<b>182,820.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1178 Fecha de aprobación: 08/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>65-2024</b>
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,000.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	82,000.00
12 02 002 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00
23 00 001 000 001 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	82,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
23 00 001 000 001 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00
14 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
25 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,500.00
21 05 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
25 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,000.00
21 05 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	34,600.00	0.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,100.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	10,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>295,600.00</b>	<b>295,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1179 Fecha de aprobación: 14/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>65-2024</b>
23 00 001 000 001 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	100,000.00	0.00
23 00 001 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	70,000.00	0.00
23 00 001 000 001 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	33,126.00	0.00
23 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
25 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	118,000.00
23 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,750.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00
21 05 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,000.00
23 00 001 000 001 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	63,000.00	0.00
25 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
23 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,300.00
12 01 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,076.00
<b>Totales:</b>		<b>266,126.00</b>	<b>266,126.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1180 Fecha de aprobación: 15/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>65-2024</b>
12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
23 00 001 000 001 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	24,000.00	0.00
23 00 001 000 006 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	4,386.88	0.00





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

Página: Página 3 de 8  
 Fecha: 05/09/2024  
 Hora: 11:05:02  
 R00816414.rpt  
 Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	9,429.12	0.00
12 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	150,000.00
12 02 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	150,000.00
17 03 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	24,335.00	0.00
12 02 002 001 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,015.00	0.00
12 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,650.00	0.00
12 02 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	16,000.00	0.00
12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
23 00 001 000 006 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	86,184.00	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,000.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>324,000.00</b>	<b>324,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1182 Fecha de aprobación: 28/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>69-2024</b>
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	23,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 014 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	6,000.00	0.00
17 03 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,400.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00
23 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,750.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
21 05 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 022 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	10,000.00	0.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,000.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,800.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00



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

Página: Página 4 de 8  
 Fecha: 05/09/2024  
 Hora: 11:05:02  
 R00816414.rpt  
 Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,500.00
14 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,117.12	0.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	22,000.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,000.00
12 02 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	12,000.00	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,837.39	0.00
23 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,532.88	0.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,882.37	0.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	14,000.00	0.00
23 00 001 001 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EI	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,580.24	0.00
17 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
23 00 001 000 001 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	0.00
23 00 001 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00
25 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00
23 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
12 01 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
17 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00
21 05 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	11,000.00
<b>Totales:</b>		<b>455,950.00</b>	<b>455,950.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3592 Fecha de aprobación: 07/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>65-2024</b>
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,350.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00
01 00 000 009 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00
01 00 000 023 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,000.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,350.00
01 00 000 009 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
<b>Totales:</b>		<b>24,350.00</b>	<b>24,350.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3594 Fecha de aprobación: 08/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>65-2024</b>
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	9,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00



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

Página: Página 5 de 8  
Fecha: 05/09/2024  
Hora: 11:05:02  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
01 00 000 019 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
01 00 000 023 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
01 00 000 016 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00
01 00 000 013 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3595 Fecha de aprobación: 09/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>65-2024</b>
21 05 001 001 000 026 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3596 Fecha de aprobación: 12/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>65-2024</b>
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00
12 02 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	11,500.00	0.00
01 00 000 009 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00
17 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	11,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3598 Fecha de aprobación: 13/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>65-2024</b>
01 00 000 002 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,600.00	0.00
01 00 000 023 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 023 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	19,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 015 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,600.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>61,600.00</b>	<b>61,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3599 Fecha de aprobación: 14/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>65-2024</b>
21 05 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600.00
21 05 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00
21 05 001 001 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	600.00	0.00
21 05 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3600 Fecha de aprobación: 14/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>65-2024</b>
12 02 002 001 000 271 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3601 Fecha de aprobación: 16/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 65-2024</b>	
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3603 Fecha de aprobación: 20/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 69-2024</b>	
01 00 000 022 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	6,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	6,100.00	0.00
21 05 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,100.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>28,100.00</b>	<b>28,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3604 Fecha de aprobación: 20/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 69-2024</b>	
01 00 000 006 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00
17 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	17,500.00
12 02 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	12,500.00	0.00
12 02 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3605 Fecha de aprobación: 21/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 69-2024</b>	
17 01 001 001 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	11,200.00
23 00 001 000 001 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,200.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3606 Fecha de aprobación: 22/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 69-2024</b>	
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00
01 00 000 006 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3609 Fecha de aprobación: 23/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 69-2024</b>	
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3611 Fecha de aprobación: 26/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 69-2024</b>	
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	9,000.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	9,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3612 Fecha de aprobación: 28/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 69-2024</b>	
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00
01 00 000 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	28,600.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00





### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,200.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,000.00
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	18,755.00	0.00
01 00 000 003 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN.	7,000.00	0.00
01 00 000 006 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	20,395.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	13,500.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,930.00	0.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,570.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,600.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00
01 00 000 023 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,600.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,900.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>183,650.00 183,650.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3613 Fecha de aprobación: 29/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>69-2024</b>
17 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>10,000.00 10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3614 Fecha de aprobación: 29/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>69-2024</b>
01 00 000 002 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,755.14	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	5,168.87	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	173,250.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	4,056.84	0.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	29,337.78	0.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	3,610.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,165.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	27,999.87	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,156.50	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>173,250.00 173,250.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3616 Fecha de aprobación: 29/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>69-2024</b>



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

Página: Página 8 de 8  
Fecha: 05/09/2024  
Hora: 11:05:02  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,300.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,300.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3617 Fecha de aprobación: 30/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 69-2024</b>	
01 00 000 013 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
01 00 000 023 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
21 05 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00
01 00 000 013 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 018 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	17,000.00
01 00 000 013 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,000.00
01 00 000 023 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,000.00
01 00 000 009 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
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	4,500.00
12 02 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00
17 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,500.00
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
23 00 001 000 001 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	38,500.00	0.00
01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>86,500.00</b>	<b>86,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3618 Fecha de aprobación: 30/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 69-2024</b>	
23 00 001 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	100,000.00	0.00
14 01 001 000 008 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	100,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>2,369,546.00</b>	<b>2,369,546.00</b>