



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE JUNIO 2024

INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 10,999,095.00	Q -	Q 10,999,095.00	Q 397,135.63
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 3,230,500.00	Q 899,171.59	Q 4,129,671.59	Q 1,080,877.62
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 377,700.00	Q -	Q 377,700.00	Q 60,939.82
INGRESOS DE OPERACION	Q 1,647,000.00	Q -	Q 1,647,000.00	Q 188,308.75
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 11,285.90
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 5,856,633.48
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL	Q 57,000,000.00	Q 899,171.59	Q 57,899,171.59	Q 8,158,769.67

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q15,309,822.53	Q497,714.58	Q15,807,537.11	Q1,062,665.90
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q14,500,373.62	Q67,150,311.73	Q81,650,685.35	Q1,574,338.96
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q3,302,561.27	Q32,583,566.81	Q35,886,128.08	Q3,619,929.29
SEGURIDAD INTEGRAL	Q3,100,000.00	Q832,010.99	Q3,932,010.99	Q230,104.68
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q450,000.00	Q882,400.00	Q1,332,400.00	Q28,912.09
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q2,180,000.00	Q65,840.00	Q2,245,840.00	Q200,582.06
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q1,168,130.07	Q818,822.49	Q1,986,952.56	Q151,457.16
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q15,680,112.51	Q4,418,459.22	Q20,098,571.73	Q1,300,947.19
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q1,000,000.00	Q226,390.00	Q1,226,390.00	Q126,129.73
RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	Q0.00	Q393,618.39	Q393,618.39	Q0.00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q309,000.00	Q0.00	Q309,000.00	Q23,000.00
TOTAL	Q57,000,000.00	Q107,869,134.21	Q164,869,134.21	Q8,318,067.06

Lic. Jose Rene Caro Huertas

Director de AFIM



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM**

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.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

12 ENE 2024

Firma: *[Handwritten Signature]* Hora: 13:50
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. 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**



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

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

No. Expediente: 1158 Fecha de aprobación: 17/06/2024 Documento de respaldo 48-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP)

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	60,000.00
Totales:		0.00	60,000.00

EGRESOS

14 01 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00
Totales:		0.00	60,000.00

No. Expediente: 1160 Fecha de aprobación: 26/06/2024 Documento de respaldo 48-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP)

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	345,175.00
Totales:		0.00	345,175.00

EGRESOS

17 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,400.00
17 03 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,700.00
21 05 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,400.00
25 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,400.00
18 01 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,700.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,700.00
19 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,800.00
14 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,475.00
17 03 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,500.00
23 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,850.00
12 02 002 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,850.00
21 05 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,600.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	118,800.00
Totales:		0.00	345,175.00

No. Expediente: 1162 Fecha de aprobación: 26/06/2024 Documento de respaldo 48-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP)

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	493,996.59
Totales:		0.00	493,996.59

EGRESOS

21 05 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,205.76
---------------------------------------	-------------------	------	----------



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 03/07/2024
Hora: 09:00:49
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	205,372.96
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	9,453.80
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,141.11
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,683.62
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	263,139.34
	Totales:	0.00	493,996.59



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1155 Fecha de aprobación: 11/06/2024	Documento de respaldo:	48-2024
23 00 001 000 006 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
01 00 000 005 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,975.00
23 00 001 000 006 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	106,000.00	0.00
01 00 000 012 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00
23 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00
23 00 001 000 006 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	214,042.50
23 00 001 000 001 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	139,017.50	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00
	Totales:	347,517.50	347,517.50
No. Expediente:	1156 Fecha de aprobación: 12/06/2024	Documento de respaldo:	48-2024
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00
12 02 002 001 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
23 00 001 000 006 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	41,100.00	0.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,100.00
19 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
23 00 001 000 006 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	184,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00
23 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,000.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	35,000.00	0.00
25 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	61,000.00	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,000.00	0.00
17 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	427,100.00	427,100.00
No. Expediente:	1157 Fecha de aprobación: 12/06/2024	Documento de respaldo:	48-2024	
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.70	0.00	
23 00 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	5,000.00	
14 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	0.70	
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	8,000.00	0.00	
17 03 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	8,000.00	
		Totales:	13,000.70	13,000.70
No. Expediente:	1159 Fecha de aprobación: 19/06/2024	Documento de respaldo:	48-2024	
21 05 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,000.00	
25 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	
23 00 001 000 001 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	140,000.00	0.00	
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	28,999.00	0.00	
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	140,000.00	
21 05 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,999.00	
12 01 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,000.00	
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	40,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	
		Totales:	208,999.00	208,999.00
No. Expediente:	1161 Fecha de aprobación: 26/06/2024	Documento de respaldo:	48-2024	
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,500.00	
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,000.00	0.00	
25 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	
12 02 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	25,100.00	0.00	
12 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,800.00	
12 01 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,300.00	
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00	
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00	0.00	
		Totales:	34,600.00	34,600.00
No. Expediente:	3546 Fecha de aprobación: 11/06/2024	Documento de respaldo:	48-2024	
01 00 000 016 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00	
01 00 000 002 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	4,000.00	
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	
		Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3547 Fecha de aprobación: 11/06/2024	Documento de respaldo:	48-2024	
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	10,000.00	
		Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3548 Fecha de aprobación: 11/06/2024	Documento de respaldo:	48-2024	
23 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	
23 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	
		Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	3549 Fecha de aprobación: 12/06/2024	Documento de respaldo:	48-2024	
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,500.00	
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	
01 00 000 002 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,500.00	0.00	
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	29,000.00	0.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 016 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,000.00	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	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00
Totales:		288,500.00	288,500.00
No. Expediente:	3550 Fecha de aprobación: 12/06/2024	Documento de respaldo: 48-2024	
01 00 000 006 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
Totales:		10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3551 Fecha de aprobación: 19/06/2024	Documento de respaldo: 48-2024	
12 02 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	28,120.00	0.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	19,000.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	19,000.00	0.00
12 01 001 001 000 195 31-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,880.00	0.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00
12 02 001 001 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	61,000.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00
Totales:		100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3552 Fecha de aprobación: 19/06/2024	Documento de respaldo: 48-2024	
01 00 000 009 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	29,700.00	0.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00
21 05 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	14,000.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,900.00
01 00 000 023 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,600.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	29,700.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
	Totales:	61,200.00	61,200.00
No. Expediente:	3553 Fecha de aprobación: 19/06/2024	Documento de respaldo:	48-2024
01 00 000 009 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	20,000.00	0.00
01 00 000 016 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	3554 Fecha de aprobación: 20/06/2024	Documento de respaldo:	48-2024
25 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	8,000.00	0.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	3555 Fecha de aprobación: 20/06/2024	Documento de respaldo:	48-2024
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	990.00	0.00
25 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	990.00
	Totales:	990.00	990.00
No. Expediente:	3556 Fecha de aprobación: 21/06/2024	Documento de respaldo:	48-2024
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	2,500.00	0.00
21 05 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00
23 00 001 000 001 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
21 05 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	25,000.00
	Totales:	27,500.00	27,500.00
No. Expediente:	3557 Fecha de aprobación: 21/06/2024	Documento de respaldo:	48-2024
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	3558 Fecha de aprobación: 25/06/2024	Documento de respaldo:	48-2024
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
	Totales:	113,000.00	113,000.00
No. Expediente:	3559 Fecha de aprobación: 26/06/2024	Documento de respaldo:	48-2024
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	3560 Fecha de aprobación: 27/06/2024	Documento de respaldo:	48-2024
01 00 000 002 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,540.26	0.00
01 00 000 016 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 03/07/2024
Hora: 09:00:09
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,500.00	0.00
01 00 000 005 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	173,250.00
01 00 000 007 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	17,209.74	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 014 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00
	Totales:	173,250.00	173,250.00
	Total General:	1,858,657.20	1,858,657.20