



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MAYO 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 406,669.80
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 3,230,500.00	Q 1,108,075.76	Q 4,338,575.76	Q 1,398,370.12
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 377,700.00	Q -	Q 377,700.00	Q 63,570.75
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,647,000.00	Q -	Q 1,647,000.00	Q 162,135.50
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 10,336.70
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 8,321,108.39	Q 41,845,323.54	Q 5,187,479.31
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL	Q 57,000,000.00	Q 9,429,184.15	Q 66,429,184.15	Q 7,792,150.65

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q15,309,822.53	Q492,739.58	Q15,802,562.11	Q1,252,383.85
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q14,500,373.62	Q66,463,685.63	Q80,964,059.25	Q3,987,120.47
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q3,302,561.27	Q32,508,850.00	Q35,811,411.27	Q1,770,882.32
SEGURIDAD INTEGRAL	Q3,100,000.00	Q678,727.37	Q3,778,727.37	Q640,199.08
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q450,000.00	Q828,000.00	Q1,278,000.00	Q20,126.59
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q2,180,000.00	Q24,040.00	Q2,204,040.00	Q269,802.23
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q1,168,130.07	Q713,617.73	Q1,881,747.80	Q478,355.28
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q15,680,112.51	Q4,757,683.92	Q20,437,796.43	Q1,611,004.63
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q1,000,000.00	Q109,000.00	Q1,109,000.00	Q116,209.38
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	Q106,969,962.62	Q163,969,962.62	Q10,169,083.83

Lic. José René Cano Huertas
Director de AFIM

¡Somos desarrollo!

N

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

RECIBIDO
12 ENE 2024

Doctor
Frank Helmuth Bode Fuentes
Contraloría General de Cuentas
Presente.

A las 12:20 Hrs. Letras 7

Estimados Doctor:


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

El motivo de la presente es para darle cumplimento 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 Publicas
Presente.

DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

12 ENE 2024

Firma: *[Signature]* Hora: 13:50
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

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: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 1147	Fecha de aprobación: 16/05/2024	Documento de respaldo	38-2024
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP)			
INGRESOS			
17.02.20.02.02.31-0101-0004	FONPETROL	0.00	393,618.39
	Totales:	0.00	393,618.39
EGRESOS			
30 00 001 000 001 331 31-0101-0004 02	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	393,618.39
	Totales:	0.00	393,618.39
No. Expediente: 1148	Fecha de aprobación: 20/05/2024	Documento de respaldo	38-2024
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP)			
INGRESOS			
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	7,927,490.00
	Totales:	0.00	7,927,490.00
EGRESOS			
12 01 001 000 011 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,927,490.00
	Totales:	0.00	7,927,490.00
No. Expediente: 1152	Fecha de aprobación: 27/05/2024	Documento de respaldo	38-2024
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP)			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado p;blico	0.00	522,671.76
	Totales:	0.00	522,671.76
EGRESOS			
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	297,787.13
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	9,369.94
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,073.43
21 05 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,334.21
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,228.58
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,878.47
	Totales:	0.00	522,671.76
No. Expediente: 3525	Fecha de aprobación: 07/05/2024	Documento de respaldo	38-2024
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado p;blico	0.00	134,904.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

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

Totales: 0.00 134,904.00

EGRESOS

23 00 001 000 006 223 31-0151-0001 00

PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

0.00 134,904.00

Totales: 0.00 134,904.00

No. Expediente: 3529 Fecha de aprobación: 14/05/2024 Documento de respaldo 38-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001

Tasa municipal por alumbrado público

0.00 30,000.00

Totales: 0.00 30,000.00

EGRESOS

01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00

PERSONAL PERMANENTE

0.00 30,000.00

Totales: 0.00 30,000.00

No. Expediente: 3530 Fecha de aprobación: 16/05/2024 Documento de respaldo 38-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001

Tasa municipal por alumbrado público

0.00 44,500.00

Totales: 0.00 44,500.00

EGRESOS

01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00

COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

0.00 1,000.00

01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00

PERSONAL POR CONTRATO

0.00 28,500.00

01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00

PERSONAL POR CONTRATO

0.00 15,000.00

Totales: 0.00 44,500.00

No. Expediente: 3535 Fecha de aprobación: 23/05/2024 Documento de respaldo 38-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001

Tasa municipal por alumbrado público

0.00 355,000.00

Totales: 0.00 355,000.00

EGRESOS

23 00 001 000 006 274 31-0151-0001 00

CEMENTO

0.00 355,000.00

Totales: 0.00 355,000.00

No. Expediente: 3541 Fecha de aprobación: 28/05/2024 Documento de respaldo 38-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 03/06/2024
Hora: 12:43:26
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	15,000.00
	Totales:	0.00	15,000.00
EGRESOS			
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
	Totales:	0.00	15,000.00
No. Expediente: 3545 Fecha de aprobación: 31/05/2024 Documento de respaldo 38-2024			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	6,000.00
	Totales:	0.00	6,000.00
EGRESOS			
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00
	Totales:	0.00	6,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1143 Fecha de aprobación: 07/05/2024	Documento de respaldo:	38-2024
12 02 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	26,304.00	0.00
12 02 001 001 000 171 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
21 05 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00
21 05 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,600.00
12 01 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 112 31-0151-0002 00	AGUA	50,000.00	0.00
25 00 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
23 00 001 000 006 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	178,704.00
17 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
	Totales:	301,304.00	301,304.00
No. Expediente:	1144 Fecha de aprobación: 08/05/2024	Documento de respaldo:	38-2024
17 01 001 001 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,759.00
12 02 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 265 31-0151-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 215 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,400.00
12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	12,159.00	0.00
	Totales:	42,159.00	42,159.00
No. Expediente:	1145 Fecha de aprobación: 14/05/2024	Documento de respaldo:	38-2024
17 03 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 112 31-0151-0002 00	AGUA	10,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1146 Fecha de aprobación: 16/05/2024	Documento de respaldo:	38-2024
17 01 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,425.00	0.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,400.00
17 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,800.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	20,000.00	0.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	93,800.00	0.00
12 01 001 001 000 297 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



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00
17 03 001 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	43,775.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	173,800.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
	Totales:	385,000.00	385,000.00
No. Expediente:	1149 Fecha de aprobación: 21/05/2024	Documento de respaldo: 38-2024	
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00	0.00
21 05 001 001 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,494.76
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	0.00
17 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,500.00
12 01 001 001 000 112 31-0151-0002 00	AGUA	13,135.34	0.00
21 05 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	640.58
17 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00
	Totales:	56,635.34	56,635.34
No. Expediente:	1151 Fecha de aprobación: 24/05/2024	Documento de respaldo: 38-2024	
17 01 002 000 001 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	478,063.22	0.00
17 01 002 000 001 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	478,063.22
	Totales:	478,063.22	478,063.22
No. Expediente:	1153 Fecha de aprobación: 28/05/2024	Documento de respaldo: 38-2024	
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,600.00
21 05 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	63,000.00	0.00
18 01 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,600.00	0.00
	Totales:	103,600.00	103,600.00
No. Expediente:	1154 Fecha de aprobación: 29/05/2024	Documento de respaldo: 44-2024	
17 01 002 000 001 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	478,063.22
17 01 002 000 001 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	478,063.22	0.00
	Totales:	478,063.22	478,063.22
No. Expediente:	3526 Fecha de aprobación: 08/05/2024	Documento de respaldo: 38-2024	
01 00 000 011 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	3527 Fecha de aprobación: 08/05/2024	Documento de respaldo: 38-2024		
17 03 001 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	3,000.00	
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	
12 02 002 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	20,000.00	0.00	
17 03 001 001 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	20,000.00	
		Totales:	23,000.00	23,000.00
No. Expediente:	3528 Fecha de aprobación: 14/05/2024	Documento de respaldo: 38-2024		
01 00 000 006 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,899.00	
01 00 000 019 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,899.00	
01 00 000 007 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,899.00	
01 00 000 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,200.00	
01 00 000 006 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,300.00	
01 00 000 009 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,197.00	0.00	
01 00 000 013 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	
		Totales:	15,197.00	15,197.00
No. Expediente:	3531 Fecha de aprobación: 16/05/2024	Documento de respaldo: 38-2024		
01 00 000 015 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,000.00	0.00	
		Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3532 Fecha de aprobación: 17/05/2024	Documento de respaldo: 38-2024		
01 00 000 016 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,495.00	
01 00 000 009 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,980.00	0.00	
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,990.00	
01 00 000 019 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,495.00	
01 00 000 007 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,990.00	
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,495.00	
01 00 000 006 000 381 22-0101-0001 00	ACTIVOS INTANGIBLES	7,485.00	0.00	
		Totales:	17,465.00	17,465.00
No. Expediente:	3533 Fecha de aprobación: 21/05/2024	Documento de respaldo: 38-2024		
17 01 001 001 000 197 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	9,000.00	
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 112 31-0151-0002 00	AGUA	8,000.00	0.00	
01 00 000 013 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	
		Totales:	11,000.00	11,000.00
No. Expediente:	3534 Fecha de aprobación: 22/05/2024	Documento de respaldo: 38-2024		
01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	
		Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3536 Fecha de aprobación: 23/05/2024	Documento de respaldo: 38-2024		
12 02 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	30,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	
23 00 001 000 006 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	74,971.50	
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	74,971.50	0.00	
23 00 001 000 006 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	299,961.50	
21 05 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
21 05 001 001 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	7,000.00	0.00
12 01 001 001 000 183 31-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
23 00 001 000 001 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	91,961.50	0.00
12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	20,000.00	0.00
	Totales:	374,933.00	374,933.00
No. Expediente:	3538 Fecha de aprobación: 27/05/2024	Documento de respaldo: 38-2024	
21 05 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	13,700.00
21 05 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,860.00	0.00
21 05 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,700.00	0.00
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	1,100.00	0.00
21 05 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	24,960.00
	Totales:	38,660.00	38,660.00
No. Expediente:	3539 Fecha de aprobación: 28/05/2024	Documento de respaldo: 38-2024	
01 00 000 005 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00
01 00 000 023 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	3,000.00
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00	0.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	18,000.00
	Totales:	41,000.00	41,000.00
No. Expediente:	3540 Fecha de aprobación: 28/05/2024	Documento de respaldo: 38-2024	
01 00 000 002 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,124.38	0.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	140,500.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	9,375.62	0.00
	Totales:	140,500.00	140,500.00
No. Expediente:	3542 Fecha de aprobación: 29/05/2024	Documento de respaldo: 44-2024	
21 05 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
21 05 001 001 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	3543 Fecha de aprobación: 30/05/2024	Documento de respaldo: 44-2024	
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00
21 05 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,500.00	0.00
21 05 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	1,500.00
17 01 001 001 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00
	Totales:	3,500.00	3,500.00



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 03/06/2024
Hora: 12:42:01
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3544 Fecha de aprobación: 31/05/2024	Documento de respaldo: 44-2024	
21 05 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
	Total General:	2,564,079.78	2,564,079.78