



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE AGOSTO 2025

INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 12,529,583.00	Q -	Q 12,529,583.00	Q 416,636.31
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 5,995,500.00	Q 571,426.19	Q 6,566,926.19	Q 1,278,213.33
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 515,200.00	Q -	Q 515,200.00	Q 48,348.42
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,813,000.00	Q -	Q 1,813,000.00	Q 161,362.00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 51,574.31
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 7,559,146.23	Q -	Q 7,559,146.23	Q 736,088.26
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 36,137,570.77	Q -	Q 36,137,570.77	Q 12,192,047.65
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 32,050.00	Q 32,050.00	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL	Q 64,700,000.00	Q 603,476.19	Q 65,303,476.19	Q 14,884,270.28

EGRESOS

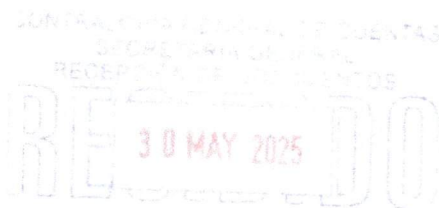
EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q18,765,257.03	Q719,171.56	Q19,484,428.59	Q1,656,485.26
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q18,189,000.00	Q60,222,211.52	Q78,411,211.52	Q2,018,192.10
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q1,427,435.31	Q47,405,135.46	Q48,832,570.77	Q79,183.09
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	Q0.00	Q456,347.74	Q456,347.74	Q0.00
SEGURIDAD INTEGRAL	Q4,150,000.00	Q3,597,224.74	Q7,747,224.74	Q428,427.68
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q750,000.00	Q5,299.00	Q755,299.00	Q47,082.47
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q17,704,489.92	Q40,900,321.12	Q58,604,811.04	Q6,144,743.66
RECUPERACION DE LA SALUD	Q1,500,000.00	Q2,123,274.91	Q3,623,274.91	Q143,601.38
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	Q1,800,000.00	Q364,057.66	Q2,164,057.66	Q129,857.77
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q413,817.74	Q1,769,000.00	Q2,182,817.74	Q314,863.98
TOTAL	Q64,700,000.00	Q157,562,043.71	Q222,262,043.71	Q10,962,437.39


Amalia del Rosario Pedroza Cante
Encargada de Presupuesto
**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**



Palencia 29 de mayo del 2025
DAFIM-JRCH-ympi-205-2025



Doctor
Frank Helmuth Bode Fuentes
Contraloría General de Cuentas
Presente.

Estimados Doctor:

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

El motivo de la presente es para darle cumplimiento al artículo No. 133 del decreto No. 12-2012 código municipal, reformado por el artículo 43. Del código por lo antes indicado remitimos a usted el expediente conteniendo lo siguiente:

- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 01 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 02 CORRESPONDIENTE A FEBRERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 03 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 04 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 01 CORRESPONDIENTE A FEBRERO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 02 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 03 CORRESPONDIENTE A ABRIL.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,


Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM



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. 01 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 02 CORRESPONDIENTE A FEBRERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 03 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 04 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 01 CORRESPONDIENTE A FEBRERO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 02 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 03 CORRESPONDIENTE A ABRIL.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

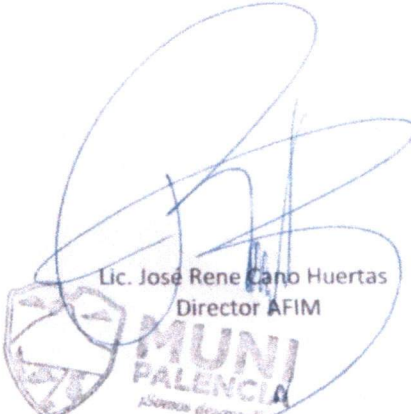
Atentamente,


Yosefín Marilú Poron Lemus
Encargada de Presupuesto



DAFIM
PRESUPUESTO

Palencia 29 de mayo del 2025
DAFIM-JRCH-ympl-204-2025
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
04 JUN 2025
Firma:  Hora: 14:46
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS


Lic. José Rene Cano Huertas
Director AFIM
MUNI PALENCIA
¡Somos desarrollo!

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:35:11
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 3891 Fecha de aprobación: 12/08/2025 Documento de respaldo 67-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	10,000.00
	Totales:	0.00	10,000.00
EGRESOS			
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
	Totales:	0.00	10,000.00
No. Expediente: 3892 Fecha de aprobación: 13/08/2025 Documento de respaldo 67-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	10,000.00
	Totales:	0.00	10,000.00
EGRESOS			
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
	Totales:	0.00	10,000.00
No. Expediente: 3901 Fecha de aprobación: 20/08/2025 Documento de respaldo 67-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	36,000.00
	Totales:	0.00	36,000.00
EGRESOS			
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	36,000.00
	Totales:	0.00	36,000.00
No. Expediente: 3908 Fecha de aprobación: 27/08/2025 Documento de respaldo 67-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	32,050.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	10,000.00
	Totales:	0.00	42,050.00
EGRESOS			
01 00 000 019 000 325 32-0151-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,025.00
01 00 000 016 000 325 32-0151-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,025.00
01 00 000 013 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
	Totales:	0.00	42,050.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:35:11
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

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

No. Expediente: 3914 Fecha de aprobación: 29/08/2025 Documento de respaldo 67-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	505,426.19
	Totales:	0.00	505,426.19

EGRESOS

14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,007.59
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,216.05
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	220,899.65
34 00 001 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,640.68
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	262,604.32
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	10,057.90
	Totales:	0.00	505,426.19



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

Página: Página 1 de 7
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:36:10
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1253 Fecha de aprobación: 14/08/2025	Documento de respaldo: 67-2025	
14 01 001 000 007 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	140,000.00
14 01 001 000 008 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	120,000.00
14 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
19 01 001 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	265,000.00	0.00
	Totales:	265,000.00	265,000.00
No. Expediente:	3889 Fecha de aprobación: 12/08/2025	Documento de respaldo: 67-2025	
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	6,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
	Totales:	26,000.00	26,000.00
No. Expediente:	3890 Fecha de aprobación: 12/08/2025	Documento de respaldo: 67-2025	
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	15,000.00	0.00
34 00 001 002 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	16,000.00
12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00
19 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	3,000.00
01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,836.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,615.00
29 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00
01 00 000 023 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,600.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,451.00	0.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	21,600.00	0.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	27,000.00	0.00
	Totales:	179,051.00	179,051.00
No. Expediente:	3893 Fecha de aprobación: 14/08/2025	Documento de respaldo: 67-2025	
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
01 00 000 023 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	3894 Fecha de aprobación: 14/08/2025	Documento de respaldo: 67-2025	
12 02 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	25,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 7
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:36:10
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	25,000.00 25,000.00
No. Expediente:	3895 Fecha de aprobación: 14/08/2025	Documento de respaldo:	67-2025
12 02 002 001 000 271 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	14,000.00
12 02 002 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	14,000.00	0.00
		Totales:	14,000.00 14,000.00
No. Expediente:	3896 Fecha de aprobación: 18/08/2025	Documento de respaldo:	67-2025
12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,418.75	0.00
01 00 000 006 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00
01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,500.00	0.00
12 02 001 001 000 014 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 023 000 022 31-0151-0001 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
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,000.00
29 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
34 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
12 02 002 001 000 022 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	22,000.00
19 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,000.00
34 00 001 002 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 023 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,581.25	0.00
12 02 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	40,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	35,000.00	0.00
12 02 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	19,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00
01 00 000 023 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 7
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:36:10
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
34 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
29 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,400.00
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	80,000.00	0.00
	Totales:	365,900.00	365,900.00
No. Expediente:	3897 Fecha de aprobación: 18/08/2025	Documento de respaldo:	67-2025
17 08 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00
19 01 001 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	3898 Fecha de aprobación: 18/08/2025	Documento de respaldo:	67-2025
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3899 Fecha de aprobación: 18/08/2025	Documento de respaldo:	67-2025
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3900 Fecha de aprobación: 20/08/2025	Documento de respaldo:	67-2025
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	3902 Fecha de aprobación: 21/08/2025	Documento de respaldo:	67-2025
19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,600.00	0.00
19 01 001 002 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,600.00
12 02 001 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
	Totales:	8,600.00	8,600.00
No. Expediente:	3903 Fecha de aprobación: 22/08/2025	Documento de respaldo:	67-2025
12 02 002 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00
19 01 001 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3904 Fecha de aprobación: 22/08/2025	Documento de respaldo:	67-2025
12 02 001 001 000 171 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00
17 08 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	3905 Fecha de aprobación: 26/08/2025	Documento de respaldo:	67-2025
19 01 001 000 003 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	38,340.00	0.00
01 00 000 013 000 326 32-0101-0014 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	38,340.00
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00
01 00 000 013 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 013 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	23,000.00	0.00
	Totales:	61,340.00	61,340.00



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

Página: Página 4 de 7
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:36:10
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3906 Fecha de aprobación: 26/08/2025	Documento de respaldo: 67-2025	
01 00 000 005 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3907 Fecha de aprobación: 27/08/2025	Documento de respaldo: 67-2025	
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3909 Fecha de aprobación: 27/08/2025	Documento de respaldo: 67-2025	
01 00 000 002 000 063 31-0151-0002 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	15,000.00
01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	17,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
34 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00
	Totales:	122,000.00	122,000.00
No. Expediente:	3910 Fecha de aprobación: 28/08/2025	Documento de respaldo: 67-2025	
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	20,000.00	0.00
17 08 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00
17 08 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00
12 01 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	30,000.00	0.00
	Totales:	125,000.00	125,000.00
No. Expediente:	3911 Fecha de aprobación: 28/08/2025	Documento de respaldo: 67-2025	
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,000.00	0.00
01 00 000 006 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	70,000.00	0.00
01 00 000 006 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,600.00	0.00
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	67,625.00	0.00
12 02 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,250.00	0.00
12 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 023 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00



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

Página: Página 5 de 7
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:36:10
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
29 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
34 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
34 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	59,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
19 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	27,440.00	0.00
01 00 000 006 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	7,800.25	0.00
12 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	20,000.00	0.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	70,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,259.75	0.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 023 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,600.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00
17 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
19 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00



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

Página: Página 6 de 7
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:36:10
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
29 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 016 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	1,125.00	0.00
	Totales:	556,100.00	556,100.00
No. Expediente:	3912 Fecha de aprobación: 29/08/2025	Documento de respaldo:	67-2025
01 00 000 005 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	3913 Fecha de aprobación: 29/08/2025	Documento de respaldo:	67-2025
19 01 001 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,538.00	0.00
17 03 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	0.00
29 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,760.00	0.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	0.00
17 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	28,000.00	0.00
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	44,450.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	75,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	25,000.00	0.00
19 01 001 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	16,252.00	0.00
17 03 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
17 08 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00
17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	75,000.00	0.00
18 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	6,000.00	0.00
19 01 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMO	120,200.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	450,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	407,000.00
17 08 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	35,000.00	0.00
12 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	167,000.00	0.00
17 08 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	47,300.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	92,000.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	92,000.00
18 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,500.00	0.00
	Totales:	1,041,000.00	1,041,000.00
No. Expediente:	3915 Fecha de aprobación: 29/08/2025	Documento de respaldo:	67-2025
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	20,285.10	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	76,175.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	20,285.10
01 00 000 006 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,137.48	0.00
01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,437.52	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,600.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 7
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:36:10
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Totales:		101,460.10	101,460.10
Total General:		3,188,451.10	3,188,451.10