

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE DICIEMBRE 2025

INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 12,529,583.00	Q 285,124.95	Q 12,814,707.95	Q 426,640.43
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 5,995,500.00	Q 646,170.24	Q 6,641,670.24	Q 930,828.71
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 515,200.00	Q -	Q 515,200.00	Q 42,814.39
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,813,000.00	Q 113,935.16	Q 1,926,935.16	Q 588,571.60
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q 165,311.98	Q 315,311.98	Q 48,617.80
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 7,559,146.23	Q 150,609.39	Q 7,709,755.62	Q 736,088.23
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 36,137,570.77	Q 1,640,519.72	Q 37,778,090.49	Q 17,698,746.82
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 35,085.65	Q 35,085.65	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL	Q 64,700,000.00	Q 3,036,757.09	Q 67,736,757.09	Q 20,472,307.98

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q18,765,257.03	Q4,198,066.04	Q22,963,323.07	Q2,408,346.55
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q18,189,000.00	Q63,171,151.10	Q81,360,151.10	Q7,699,165.09
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q1,427,435.31	Q47,109,095.35	Q48,536,530.66	Q1,556,477.50
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	Q0.00	Q456,347.74	Q456,347.74	Q0.00
SEGURIDAD INTEGRAL	Q4,150,000.00	Q4,464,997.60	Q8,614,997.60	Q1,379,663.55
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q750,000.00	-Q708.42	Q749,291.58	Q65,442.47
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q17,704,489.92	Q45,759,777.88	Q63,464,267.80	Q17,563,638.55
PROTECCION SOCIAL	Q0.00	Q460,000.00	Q460,000.00	Q284,715.00
RECUPERACION DE LA SALUD	Q1,500,000.00	Q2,498,572.94	Q3,998,572.94	Q228,873.98
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	Q1,800,000.00	Q650,731.40	Q2,450,731.40	Q201,878.12
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q413,817.74	Q2,720,872.46	Q3,134,690.20	Q342,863.98
TOTAL	Q64,700,000.00	Q171,488,904.09	Q236,188,904.09	Q31,731,064.79

Amalia del Rosario Pedroza Canté
Encargada de Presupuesto



DAFIM
DE PRESUPUESTO



Palencia 10 de septiembre del 2025
DAFIM-MGMC-arpc-333-2025

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. 05 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 06 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 07 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 08 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 04 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 05 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 06 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 07 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición.

Atentamente,

Amalia del Rosario Pedroza Canté
Encargada de Presupuesto



DAFIM
PRESUPUESTO

Magda Geanneth Montenegro Corado
Directora AFIM



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM



Palencia 10 de septiembre del 2025
DAFIM-MGMC-arpc-332-2025

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. 05 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 06 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 07 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 08 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 04 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 05 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 06 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 07 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición.

Atentamente,


Amalia del Rosario Pedroza Canté
Encargada de Presupuesto



DAFIM
PRESUPUESTO


Magda Geanneth Montenegro Corado


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM



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

Página: Página 1 de 15
Fecha: 08/01/2026
Hora: 11:31:03
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

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

No. Expediente: 4039 Fecha de aprobación: 04/12/2025 Documento de respaldo 101-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	474,618.46
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	3,590.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	642,330.00
Totales:		0.00	1,120,538.46

EGRESOS

19 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	185,000.00
12 02 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	359,080.00
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	23,000.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	344,080.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00
19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,538.46
99 00 000 001 000 431 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	12,000.00
19 01 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	89,650.00
17 08 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00
01 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,590.00
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,600.00
Totales:		0.00	1,120,538.46

No. Expediente: 4040 Fecha de aprobación: 04/12/2025 Documento de respaldo 101-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

10.01.41.10.01.31-0151-0002	IUSI 2/1000	0.00	555.13
Totales:		0.00	555.13

EGRESOS

34 00 001 002 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	555.13
Totales:		0.00	555.13

No. Expediente: 4041 Fecha de aprobación: 04/12/2025 Documento de respaldo 101-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS



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

Página: Página 2 de 15
Fecha: 08/01/2026
Hora: 11:31:03
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversioñ	0.00	11,100.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	1,125.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	27,050.00
	Totales:	0.00	39,275.00
EGRESOS			
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
29 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	27,000.00
29 00 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	50.00
29 00 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	50.00
01 00 000 023 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	150.00
18 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	200.00
01 00 000 009 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	975.00
19 01 001 002 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	850.00
	Totales:	0.00	39,275.00
No. Expediente: 4054 Fecha de aprobación: 11/12/2025 Documento de respaldo 101-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcciñ	0.00	11,584.59
	Totales:	0.00	11,584.59
EGRESOS			
01 00 000 018 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 013 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	6,584.59
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00
	Totales:	0.00	11,584.59
No. Expediente: 4056 Fecha de aprobación: 11/12/2025 Documento de respaldo 101-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	2,287.50
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	25,515.63
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	15,600.00
	Totales:	0.00	43,403.13
EGRESOS			
01 00 000 006 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,515.63



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

Página: Página 3 de 15
Fecha: 08/01/2026
Hora: 11:31:03
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,287.50
01 00 000 007 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,600.00
01 00 000 006 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00
01 00 000 007 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00
01 00 000 005 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00
	Totales:	0.00	43,403.13
No. Expediente: 4057 Fecha de aprobación: 11/12/2025 Documento de respaldo 101-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	52.00
	Totales:	0.00	52.00
EGRESOS			
01 00 000 007 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	52.00
	Totales:	0.00	52.00
No. Expediente: 4058 Fecha de aprobación: 15/12/2025 Documento de respaldo 101-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	44,600.00
10.02.81.01.00.31-0151-0001	Abarroterias	0.00	61,120.95
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	38,848.62
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	24,680.80
	Totales:	0.00	169,250.37
EGRESOS			
01 00 000 002 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	383.33
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,240.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,913.47
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,701.94
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,378.66
01 00 000 024 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,250.00
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,886.42



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

Página: Página 4 de 15
Fecha: 08/01/2026
Hora: 11:31:03
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,823.06
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,419.18
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,986.53
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,809.59
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,162.50
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,100.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	491.67
01 00 000 023 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,700.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,163.47
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,200.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,418.08
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,847.47
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,250.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,500.00
Totales:		0.00	169,250.37

No. Expediente: 4061 Fecha de aprobación: 15/12/2025 Documento de respaldo 101-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	2,000.00
Totales:		0.00	2,000.00

EGRESOS

01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
Totales:		0.00	2,000.00

No. Expediente: 4066 Fecha de aprobación: 16/12/2025 Documento de respaldo 101-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	6,587.85
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	951.10
Totales:		0.00	7,538.95

EGRESOS



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

Página: Página 5 de 15
Fecha: 08/01/2026
Hora: 11:31:03
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	951.10
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,123.85
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,464.00
	Totales:	0.00	7,538.95

No. Expediente: 4068 Fecha de aprobación: 16/12/2025 Documento de respaldo 101-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	355.63
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	6,191.65
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	8,133.55
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	1,106.44
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	3,613.10
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	771.67
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	8,192.57
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	6,600.00
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	121.04
	Totales:	0.00	35,085.65

EGRESOS

01 00 000 009 000 181 32-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,600.00
01 00 000 009 000 181 32-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,192.57
01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,133.55
01 00 000 009 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	121.04
17 08 001 001 000 187 32-0101-0014 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,106.44
17 08 001 001 000 187 32-0151-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	771.67
17 08 001 001 000 187 32-0101-0015 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,613.10
17 08 001 001 000 187 32-0101-0017 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	355.63
17 08 001 001 000 187 32-0101-0018 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,191.65
	Totales:	0.00	35,085.65

No. Expediente: 4069 Fecha de aprobación: 16/12/2025 Documento de respaldo 101-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS



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

Página: Página 6 de 15
Fecha: 08/01/2026
Hora: 11:31:03
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

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

14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	35,900.00
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	41,000.00
Totales:		0.00	76,900.00

EGRESOS

34 00 001 002 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00
01 00 000 018 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	23,900.00
01 00 000 005 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	27,000.00
01 00 000 013 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
17 08 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
Totales:		0.00	76,900.00

No. Expediente: 4070 Fecha de aprobación: 16/12/2025 Documento de respaldo 101-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	3,105.00
10.01.41.20.02.31-0151-0002	Multas IUSI 6/1000	0.00	2,000.00
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	13,200.00
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	1,551.00
Totales:		0.00	19,856.00

EGRESOS

29 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
17 08 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,605.00
17 08 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00
01 00 000 012 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,551.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,510.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	690.00
Totales:		0.00	19,856.00

No. Expediente: 4073 Fecha de aprobación: 17/12/2025 Documento de respaldo 101-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	704.00
Totales:		0.00	704.00

EGRESOS



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

Página: Página 7 de 15
Fecha: 08/01/2026
Hora: 11:31:03
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

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

01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	704.00
	Totales:	0.00	704.00

No. Expediente: 4074 Fecha de aprobación: 17/12/2025 Documento de respaldo 101-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversign	0.00	33,000.00
	Totales:	0.00	33,000.00

EGRESOS

17 08 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,000.00
	Totales:	0.00	33,000.00

No. Expediente: 4075 Fecha de aprobación: 17/12/2025 Documento de respaldo 101-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

10.01.41.10.01.31-0151-0002	IUSI 2/1000	0.00	14,873.24
10.02.81.01.00.31-0151-0001	Abarroterias	0.00	1,482.50
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	0.00	5,847.53
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversign	0.00	21,686.56
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	1,321.27
	Totales:	0.00	45,211.10

EGRESOS

01 00 000 022 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,162.50
19 01 001 002 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,034.39
19 01 001 002 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,645.04
01 00 000 025 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	320.00
01 00 000 009 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,321.27
19 01 001 002 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,813.14
12 01 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,666.42
19 01 001 002 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,873.24
19 01 001 002 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,375.10
	Totales:	0.00	45,211.10



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

Página: Página 8 de 15
Fecha: 08/01/2026
Hora: 11:31:03
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica

Descripción Cuenta

Debito

Credito

No. Expediente: 4076 Fecha de aprobación: 18/12/2025 Documento de respaldo 101-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001

Situado Constitucional Para Inversión

0.00

208,950.00

17.02.10.05.00.21-0101-0001

Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión

0.00

163.00

Totales:

0.00

209,113.00

EGRESOS

19 01 001 002 000 261 21-0101-0001 00

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

0.00

163.00

19 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00

197,175.00

29 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00

11,775.00

Totales:

0.00

209,113.00

No. Expediente: 4077 Fecha de aprobación: 18/12/2025 Documento de respaldo 101-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.01.00.31-0151-0001

Licencias de Construcción

0.00

86,017.99

Totales:

0.00

86,017.99

EGRESOS

99 00 000 002 000 751 31-0151-0001 00

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL
SECTOR PRIVADO

0.00

86,017.99

Totales:

0.00

86,017.99

No. Expediente: 4078 Fecha de aprobación: 18/12/2025 Documento de respaldo 101-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001

Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión

0.00

500.00

Totales:

0.00

500.00

EGRESOS

19 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00

MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.
ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

0.00

500.00

Totales:

0.00

500.00

No. Expediente: 4079 Fecha de aprobación: 18/12/2025 Documento de respaldo 101-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

10.02.82.14.00.31-0151-0001

Empresas de Transporte Urbano

0.00

57,194.00

Totales:

0.00

57,194.00



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

Página: Página 9 de 15
Fecha: 08/01/2026
Hora: 11:31:03
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
EGRESOS			
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,610.00
01 00 000 009 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	54,584.00
	Totales:	0.00	57,194.00
No. Expediente: 4080 Fecha de aprobación: 18/12/2025 Documento de respaldo 101-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	16,393.65
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	60.22
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	20,421.12
10.01.41.20.01.31-0151-0002	Multas IUSI 2/1000	0.00	8,960.90
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	100,024.52
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	144,890.86
10.01.41.20.03.31-0151-0002	Multas IUSI 9/1000	0.00	18,400.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	48,725.10
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	41,009.58
	Totales:	0.00	398,885.95
EGRESOS			
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0002 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 023 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
17 03 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
18 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	125.00
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	183.33
01 00 000 020 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	125.00
01 00 000 023 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	125.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,911.53
01 00 000 018 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,500.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,265.56
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,976.82
34 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	376.94



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

Página: Página 10 de 15
Fecha: 08/01/2026
Hora: 11:31:03
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,003.88
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,942.30
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,280.71
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,953.75
01 00 000 023 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,891.53
01 00 000 024 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	250.00
34 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,226.94
29 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,646.12
01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,638.14
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,849.03
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,300.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,003.88
19 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,250.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
17 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,646.12
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,182.65
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,904.03
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,205.71
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	499.95
01 00 000 009 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00
01 00 000 021 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00
17 03 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,375.00
19 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	625.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,375.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00



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

Página: Página 11 de 15
Fecha: 08/01/2026
Hora: 11:31:03
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,875.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,964.09
19 01 001 000 001 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,521.73
19 01 001 000 001 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	20,421.12
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	930.75
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,723.06
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	93,289.88
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,400.00
01 00 000 025 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
34 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	601.94
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,900.00
01 00 000 013 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	659.18
34 00 001 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	201.94
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,250.00
17 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,263.90
19 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	300.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,242.50
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,425.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 016 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
34 00 001 002 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,250.00
34 00 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	526.94
Totales:		0.00	398,885.95

No. Expediente: 4081 Fecha de aprobación: 19/12/2025 Documento de respaldo 101-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

10.02.81.01.00.31-0151-0001	Abarroterías	0.00	6,838.01
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	455.00
Totales:		0.00	7,293.01

EGRESOS



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

Página: Página 12 de 15
Fecha: 08/01/2026
Hora: 11:31:03
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,410.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,225.00
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	455.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,203.01
	Totales:	0.00	7,293.01

No. Expediente: 4082 Fecha de aprobación: 22/12/2025 Documento de respaldo 101-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	375.00
	Totales:	0.00	375.00

EGRESOS

34 00 001 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00
	Totales:	0.00	375.00

No. Expediente: 4083 Fecha de aprobación: 22/12/2025 Documento de respaldo 101-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	17,000.00
	Totales:	0.00	17,000.00

EGRESOS

17 08 001 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	17,000.00
	Totales:	0.00	17,000.00

No. Expediente: 4085 Fecha de aprobación: 22/12/2025 Documento de respaldo 101-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	14,418.43
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	2,339.60
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	1,628.34
	Totales:	0.00	18,386.37

EGRESOS

01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,339.60
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,418.43
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,628.34
	Totales:	0.00	18,386.37



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

Página: Página 13 de 15
Fecha: 08/01/2026
Hora: 11:31:03
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 4086 Fecha de aprobación: 22/12/2025 Documento de respaldo 101-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
10.01.41.10.01.31-0151-0002	IUSI 2/1000	0.00	12,388.00
	Totales:	0.00	12,388.00
EGRESOS			
01 00 000 005 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,002.91
01 00 000 005 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	385.09
	Totales:	0.00	12,388.00
No. Expediente: 4087 Fecha de aprobación: 22/12/2025 Documento de respaldo 101-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversio	0.00	5,388.00
	Totales:	0.00	5,388.00
EGRESOS			
17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,388.00
	Totales:	0.00	5,388.00
No. Expediente: 4088 Fecha de aprobación: 23/12/2025 Documento de respaldo 101-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversio	0.00	6,500.00
	Totales:	0.00	6,500.00
EGRESOS			
17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,500.00
	Totales:	0.00	6,500.00
No. Expediente: 4090 Fecha de aprobación: 29/12/2025 Documento de respaldo 101-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado públ	0.00	548,567.66
	Totales:	0.00	548,567.66
EGRESOS			
34 00 001 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,550.65
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,918.91
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,681.77



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

Página: Página 14 de 15
Fecha: 08/01/2026
Hora: 11:31:03
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	247,721.94
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	279,344.13
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	9,350.26
	Totales:	0.00	548,567.66
No. Expediente: 4092 Fecha de aprobación: 30/12/2025 Documento de respaldo 101-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	19,250.00
	Totales:	0.00	19,250.00
EGRESOS			
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	19,250.00
	Totales:	0.00	19,250.00
No. Expediente: 4093 Fecha de aprobación: 30/12/2025 Documento de respaldo 101-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	243.73
	Totales:	0.00	243.73
EGRESOS			
29 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	243.73
	Totales:	0.00	243.73
No. Expediente: 4094 Fecha de aprobación: 30/12/2025 Documento de respaldo 101-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	4,100.00
	Totales:	0.00	4,100.00
EGRESOS			
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	100.00
	Totales:	0.00	4,100.00
No. Expediente: 4095 Fecha de aprobación: 30/12/2025 Documento de respaldo 101-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			



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

Página: Página 15 de 15
Fecha: 08/01/2026
Hora: 11:31:03
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	600.00
	Totales:	0.00	600.00
EGRESOS			
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.00
	Totales:	0.00	600.00
No. Expediente: 4096	Fecha de aprobación: 30/12/2025	Documento de respaldo	101-2025
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	40,000.00
	Totales:	0.00	40,000.00
EGRESOS			
17 08 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
	Totales:	0.00	40,000.00



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

Página: Página 1 de 7
Fecha: 08/01/2026
Hora: 11:32:36
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	4042 Fecha de aprobación: 04/12/2025	Documento de respaldo:	101-2025
01 00 000 003 000 121 32-0151-0007 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,312.84
01 00 000 003 000 121 32-0101-0012 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	977.20
01 00 000 003 000 121 32-0101-0006 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,684.81
01 00 000 003 000 133 32-0151-0007 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,312.84	0.00
01 00 000 009 000 181 32-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,928.75	0.00
01 00 000 009 000 181 32-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	30,928.75
01 00 000 005 000 189 32-0101-0012 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	977.20	0.00
01 00 000 005 000 189 32-0101-0006 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,684.81	0.00
	Totales:	36,903.60	36,903.60
No. Expediente:	4043 Fecha de aprobación: 04/12/2025	Documento de respaldo:	101-2025
01 00 000 003 000 121 32-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,928.75
01 00 000 009 000 181 32-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,928.75	0.00
	Totales:	30,928.75	30,928.75
No. Expediente:	4044 Fecha de aprobación: 04/12/2025	Documento de respaldo:	101-2025
01 00 000 009 000 188 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	4045 Fecha de aprobación: 08/12/2025	Documento de respaldo:	101-2025
12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00
19 01 001 002 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,310.02
19 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,600.00
34 00 001 002 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,310.02	0.00
12 02 002 001 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,600.00	0.00
29 00 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	50.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	50.00	0.00
12 02 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	800.00	0.00
34 00 001 001 000 215 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	2,000.00	0.00
	Totales:	7,760.02	7,760.02
No. Expediente:	4046 Fecha de aprobación: 08/12/2025	Documento de respaldo:	101-2025
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,138.20	0.00
01 00 000 007 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
17 08 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	82,122.60	0.00
17 08 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	261,730.57	0.00
17 08 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,282.73	0.00
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	11,200.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,716.66
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,698.68
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	17,265.90
34 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,786.52
34 00 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,235.21
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	44,002.22
01 00 000 007 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,000.00
01 00 000 023 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	11,237.57
19 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,456.97
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	13,501.68



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

Página: Página 2 de 7
Fecha: 08/01/2026
Hora: 11:32:36
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	18,600.00
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	45,561.23
19 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	14,683.43
01 00 000 016 000 071 31-0101-0009 00	AGUINALDO	0.00	786.52
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	81,730.22
14 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,673.97
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	34,292.66
01 00 000 024 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	45,250.35
01 00 000 019 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	11,902.57
17 03 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	68,884.32
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,419.12
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,125.13
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,470.39
29 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	37,445.90
19 01 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	30,941.59
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,847.47
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,210.00
19 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	4,533.69
01 00 000 006 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,893.15
14 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	166.03
29 00 001 001 000 073 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,282.73
01 00 000 023 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	600.00
17 03 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	4,113.97
34 00 001 002 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00
12 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,366.02
12 02 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	11,187.06
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	816.44
01 00 000 019 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	383.84
01 00 000 007 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	650.95
19 01 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,432.87
01 00 000 009 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,183.55
01 00 000 006 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	8,436.38	0.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,320.00	0.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	9,259.31	0.00
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,131.50	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,781.30	0.00
01 00 000 016 000 011 31-0101-0009 00	PERSONAL PERMANENTE	786.52	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,847.47	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00
Totales:		591,036.58	591,036.58
No. Expediente:	4047 Fecha de aprobación: 08/12/2025	Documento de respaldo:	101-2025
19 01 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,345.00	0.00
19 01 001 002 000 253 29-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,950.00	0.00
19 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,387.00
34 00 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,200.00	0.00
01 00 000 006 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	280.00



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

Página: Página 3 de 7
Fecha: 08/01/2026
Hora: 11:32:36
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
34 00 001 002 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	944.36
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,300.00
19 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	4,400.00
19 01 001 002 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	2,950.00
19 01 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	8,958.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	280.00	0.00
17 03 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,244.36	0.00
34 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,200.00	0.00
	Totales:	21,219.36	21,219.36
No. Expediente:	4048 Fecha de aprobación: 08/12/2025	Documento de respaldo:	101-2025
34 00 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
34 00 001 002 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	1,000.00
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.10	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	0.10
	Totales:	1,000.10	1,000.10
No. Expediente:	4049 Fecha de aprobación: 10/12/2025	Documento de respaldo:	101-2025
01 00 000 012 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,997.70	0.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	4,915.43	0.00
01 00 000 023 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,231.99
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,346.62
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,311.32
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	182.40
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,335.63
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,319.03
01 00 000 017 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	348.26
01 00 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	705.33
01 00 000 022 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	400.00
01 00 000 017 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	43.87
01 00 000 019 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,311.32	0.00
	Totales:	23,224.45	23,224.45
No. Expediente:	4050 Fecha de aprobación: 10/12/2025	Documento de respaldo:	101-2025
34 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	1,500.00	0.00
34 00 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00
29 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00
29 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00
34 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
34 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00
34 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00
34 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00
29 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	1,995.25	0.00
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,897.28
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,819.14
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,842.02
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,845.65
34 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,474.51
12 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,770.92



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

Página: Página 4 de 7
Fecha: 08/01/2026
Hora: 11:32:36
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
29 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,058.04
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,314.58
17 08 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,181.95
14 01 001 001 000 164 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,938.75	0.00
34 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,605.36	0.00
17 03 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,164.73	0.00
34 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
Totales:		57,204.09	57,204.09
No. Expediente:	4051 Fecha de aprobación: 10/12/2025	Documento de respaldo: 101-2025	
34 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	600.00
19 01 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,850.00
14 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,850.00	0.00
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00
Totales:		2,450.00	2,450.00
No. Expediente:	4052 Fecha de aprobación: 10/12/2025	Documento de respaldo: 101-2025	
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,055.24
29 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,055.24	0.00
Totales:		4,055.24	4,055.24
No. Expediente:	4053 Fecha de aprobación: 10/12/2025	Documento de respaldo: 101-2025	
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,400.00	0.00
01 00 000 005 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
19 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,739.00
19 01 001 002 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	795.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,342.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00
01 00 000 005 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	6,674.00	0.00
19 01 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,300.00
29 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,595.00
17 08 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	78,306.00	0.00
17 08 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	76,550.00	0.00
17 08 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	795.00	0.00
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	8,004.00	0.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,895.60	0.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,735.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,430.00
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,550.00	0.00
34 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,200.00
14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	12,250.00



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

Página: Página 5 de 7
Fecha: 08/01/2026
Hora: 11:32:36
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,310.00
01 00 000 006 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	5,021.40	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	16,500.00
Totales:		199,196.00	199,196.00
No. Expediente:	4055 Fecha de aprobación: 11/12/2025 Documento de respaldo: 101-2025		
17 08 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	86,853.13	0.00
17 08 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	60,630.18	0.00
17 08 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,111.39	0.00
12 02 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	200.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,218.96
12 02 002 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	2,111.39
17 08 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,223.15
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	14,892.24
19 01 001 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	60,430.18
19 01 001 000 001 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	54,195.90
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	8,322.88
Totales:		149,594.70	149,594.70
No. Expediente:	4059 Fecha de aprobación: 15/12/2025 Documento de respaldo: 101-2025		
12 02 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	11,730.14	0.00
17 08 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	16,948.06	0.00
14 01 001 000 007 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	58,748.70	0.00
34 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,088.47
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,937.39
12 02 002 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,648.06
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,934.59
12 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,391.67
18 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,876.72
12 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,550.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,250.00
Totales:		87,426.90	87,426.90
No. Expediente:	4060 Fecha de aprobación: 15/12/2025 Documento de respaldo: 101-2025		
19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,350.00
29 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,350.00	0.00
17 08 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,000.00	0.00
34 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	5,000.00
34 00 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,471.50	0.00
34 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,471.50
Totales:		21,821.50	21,821.50
No. Expediente:	4062 Fecha de aprobación: 15/12/2025 Documento de respaldo: 101-2025		
19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	735.33
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	759.00	0.00
29 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	735.33	0.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	759.00
Totales:		1,494.33	1,494.33
No. Expediente:	4065 Fecha de aprobación: 16/12/2025 Documento de respaldo: 101-2025		
19 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,600.00
19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00



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

Página: Página 6 de 7
Fecha: 08/01/2026
Hora: 11:32:36
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	95,000.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,310.00
17 08 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	171,425.74	0.00
17 08 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,000.00	0.00
14 01 001 000 009 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	180,524.00	0.00
14 01 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	104,813.02	0.00
14 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	170,203.24	0.00
19 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	31,300.00
19 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,500.00
19 01 001 000 001 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,700.00
19 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	81,832.00
17 08 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	32,500.00
17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00
17 08 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,199.00
19 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,525.00
Totales:		636,966.00	636,966.00
No. Expediente:	4067 Fecha de aprobación: 16/12/2025	Documento de respaldo:	101-2025
01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	45,000.00
01 00 000 009 000 188 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	45,000.00	0.00
Totales:		45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	4071 Fecha de aprobación: 16/12/2025	Documento de respaldo:	101-2025
19 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	460.00	0.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	460.00
34 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,125.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	11,125.00	0.00
Totales:		11,585.00	11,585.00
No. Expediente:	4072 Fecha de aprobación: 17/12/2025	Documento de respaldo:	101-2025
19 01 001 002 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	250.00
34 00 001 001 000 215 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	250.00	0.00
Totales:		250.00	250.00
No. Expediente:	4084 Fecha de aprobación: 22/12/2025	Documento de respaldo:	101-2025
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,000.00
Totales:		15,000.00	15,000.00



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

Página: Página 7 de 7
Fecha: 08/01/2026
Hora: 11:32:36
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	4089 Fecha de aprobación: 23/12/2025	Documento de respaldo:	101-2025
34 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	399.29
34 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	399.29	0.00
	Totales:	399.29	399.29
No. Expediente:	4091 Fecha de aprobación: 29/12/2025	Documento de respaldo:	101-2025
17 03 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00
17 08 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
Total General:		1,999,515.91	1,999,515.91