

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE JULIO 2025

INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 12,529,583.00	Q 100,000.00	Q 12,629,583.00	Q 2,260,136.47
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 5,995,500.00	Q 1,235,107.90	Q 7,230,607.90	Q 1,958,096.09
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 515,200.00	Q -	Q 515,200.00	Q 56,579.33
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,813,000.00	Q 22,541.00	Q 1,835,541.00	Q 163,985.00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 45,891.31
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 380,892.75	Q 36,518,463.52	Q 9,294,950.62
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL	Q 64,700,000.00	Q 1,738,541.65	Q 66,438,541.65	Q 14,515,727.08

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q18,765,257.03	Q567,330.56	Q19,332,587.59	Q2,513,081.40
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q18,189,000.00	Q59,304,550.65	Q77,493,550.65	Q7,045,340.04
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q1,427,435.31	Q47,408,127.87	Q48,835,563.18	Q2,094,927.47
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	Q0.00	Q456,347.74	Q456,347.74	Q0.00
SEGURIDAD INTEGRAL	Q4,150,000.00	Q3,521,708.69	Q7,671,708.69	Q502,498.49
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q750,000.00	Q22,799.00	Q772,799.00	Q44,203.25
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q17,704,489.92	Q41,510,251.12	Q59,214,741.04	Q2,049,060.95
RECUPERACION DE LA SALUD	Q1,500,000.00	Q2,098,034.91	Q3,598,034.91	Q207,118.23
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	Q1,800,000.00	Q300,416.98	Q2,100,416.98	Q291,373.28
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q413,817.74	Q1,769,000.00	Q2,182,817.74	Q360,863.98
TOTAL	Q64,700,000.00	Q156,958,567.52	Q221,658,567.52	Q15,108,467.09


Amalia del Rosario Pedroza Canté
Encargada de Presupuesto



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**



**MUNI
PALENCIA**

¡Somos desarrollo!

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



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**

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

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
30 MAY 2025

A las 11:46 Hrs. Letras 7

Lic. José René Cano Huertas
Director AFIM



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM



**MUNI
PALENCIA**

¡Somos desarrollo!

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,

Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**

Palencia 29 de mayo del 2025
DAFIM-JRCH-ympi-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 4
Fecha: 06/08/2025
Hora: 08:29:53
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 1248 Fecha de aprobación: 21/07/2025 Documento de respaldo 56-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1			
INGRESOS			
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	380,892.75
	Totales:	0.00	380,892.75
EGRESOS			
12 02 002 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	380,892.75
	Totales:	0.00	380,892.75
No. Expediente: 1249 Fecha de aprobación: 31/07/2025 Documento de respaldo 56-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	395,000.00
	Totales:	0.00	395,000.00
EGRESOS			
12 02 003 000 001 332 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	395,000.00
	Totales:	0.00	395,000.00
No. Expediente: 1252 Fecha de aprobación: 31/07/2025 Documento de respaldo 56-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	529,107.87
	Totales:	0.00	529,107.87
EGRESOS			
34 00 001 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,806.97
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,241.94
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,044.31
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	217,264.74
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	287,428.63
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	9,321.28
	Totales:	0.00	529,107.87
No. Expediente: 3858 Fecha de aprobación: 08/07/2025 Documento de respaldo 56-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	100,000.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 06/08/2025
Hora: 08:29:53
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Totales:		0.00	100,000.00
EGRESOS			
01 00 000 005 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	100,000.00
Totales:		0.00	100,000.00
No. Expediente: 3861 Fecha de aprobación: 08/07/2025 Documento de respaldo 56-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	0.03
Totales:		0.00	0.03
EGRESOS			
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.03
Totales:		0.00	0.03
No. Expediente: 3863 Fecha de aprobación: 11/07/2025 Documento de respaldo 56-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	78,000.00
Totales:		0.00	78,000.00
EGRESOS			
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 013 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
Totales:		0.00	78,000.00
No. Expediente: 3868 Fecha de aprobación: 15/07/2025 Documento de respaldo 56-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
14.02.40.06.00.31-0151-0001	Exceso de Agua	0.00	22,541.00
Totales:		0.00	22,541.00
EGRESOS			
01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,541.00
Totales:		0.00	22,541.00
No. Expediente: 3873 Fecha de aprobación: 21/07/2025 Documento de respaldo 56-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 06/08/2025
Hora: 08:29:53
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
INGRESOS 11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	16,500.00
	Totales:	0.00	16,500.00
EGRESOS 01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,500.00
	Totales:	0.00	16,500.00
No. Expediente: 3874 Fecha de aprobación: 21/07/2025 Documento de respaldo 56-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS 11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	16,500.00
	Totales:	0.00	16,500.00
EGRESOS 01 00 000 013 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00
01 00 000 013 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,000.00
	Totales:	0.00	16,500.00
No. Expediente: 3878 Fecha de aprobación: 28/07/2025 Documento de respaldo 56-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS 11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	67,000.00
	Totales:	0.00	67,000.00
EGRESOS 01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,000.00
01 00 000 013 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00
	Totales:	0.00	67,000.00
No. Expediente: 3881 Fecha de aprobación: 28/07/2025 Documento de respaldo 56-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS 11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	33,000.00
	Totales:	0.00	33,000.00
EGRESOS			



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 06/08/2025
Hora: 08:29:53
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	8,000.00
	PERSONAL TEMPORAL		
01 00 000 013 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
	Totales:	0.00	33,000.00

No. Expediente: 3884 Fecha de aprobación: 29/07/2025 Documento de respaldo 56-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	100,000.00
	Totales:	0.00	100,000.00

EGRESOS

01 00 000 009 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	5,000.00
	PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00
	TEMPORAL		
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
	Totales:	0.00	100,000.00



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

Página: Página 1 de 6
Fecha: 06/08/2025
Hora: 08:38:16
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1246 Fecha de aprobación: 15/07/2025 Documento de respaldo: 56-2025		
17 08 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00
17 03 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	30,000.00	0.00
19 01 001 000 001 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	200,000.00	0.00
19 01 001 000 001 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	21,200.00	0.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,000.00
34 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
34 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
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	10,000.00
19 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
19 01 001 000 003 031 21-0101-0001 00	JORNALES	19,523.17	0.00
19 01 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,900.00
19 01 001 002 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100.00
17 08 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	114,949.52
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	91,485.25
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,622.98
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,400.00
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	39,544.20
29 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,100.00
29 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,051.91
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	67,100.00
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,800.00
34 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	34,472.82
12 02 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	20,000.00	0.00
19 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	6,909.79	0.00
19 01 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	300.00	0.00
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACH	15,000.00	0.00
19 01 001 000 001 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	154,593.72	0.00
18 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
19 01 001 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
17 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
19 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00



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

Página: Página 2 de 6
Fecha: 06/08/2025
Hora: 08:38:16
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	747,526.68 747,526.68
No. Expediente:	1250 Fecha de aprobación: 31/07/2025 Documento de respaldo: 56-2025		
12 02 001 001 000 332 42-1501-0009 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	5,500,000.00	0.00
12 02 003 000 001 332 42-1501-0009 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	5,500,000.00
	Totales:	5,500,000.00	5,500,000.00
No. Expediente:	1251 Fecha de aprobación: 31/07/2025 Documento de respaldo: 56-2025		
19 01 001 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	600,000.00	0.00
12 02 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	557,461.48
14 01 001 000 009 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	600,000.00
19 01 001 000 001 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	557,461.48	0.00
	Totales:	1,157,461.48	1,157,461.48
No. Expediente:	3856 Fecha de aprobación: 03/07/2025 Documento de respaldo: 56-2025		
01 00 000 018 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
01 00 000 018 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	500.00	0.00
	Totales:	500.00	500.00
No. Expediente:	3857 Fecha de aprobación: 03/07/2025 Documento de respaldo: 56-2025		
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	48,800.00	0.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	48,800.00
	Totales:	48,800.00	48,800.00
No. Expediente:	3859 Fecha de aprobación: 07/07/2025 Documento de respaldo: 56-2025		
12 02 002 001 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3860 Fecha de aprobación: 07/07/2025 Documento de respaldo: 56-2025		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 018 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
01 00 000 019 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00
01 00 000 018 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	30,000.00	0.00
01 00 000 019 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	28,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
	Totales:	81,000.00	81,000.00
No. Expediente:	3862 Fecha de aprobación: 10/07/2025 Documento de respaldo: 56-2025		
19 01 001 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	73,398.00	0.00
19 01 001 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	36,699.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
19 01 001 000 003 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00
34 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,699.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00
17 08 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
19 01 001 000 001 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	86,600.00	0.00



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

Página: Página 3 de 6
Fecha: 06/08/2025
Hora: 08:38:16
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 000 001 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00
Totales:		166,998.00	166,998.00
No. Expediente:	3864 Fecha de aprobación: 11/07/2025 Documento de respaldo: 56-2025		
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00
17 08 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
Totales:		25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3865 Fecha de aprobación: 11/07/2025 Documento de respaldo: 56-2025		
19 01 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,300.00
29 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,300.00	0.00
Totales:		22,300.00	22,300.00
No. Expediente:	3866 Fecha de aprobación: 14/07/2025 Documento de respaldo: 56-2025		
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,499.01	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,632.31	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,000.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	2,000.00
01 00 000 023 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00
01 00 000 004 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00
01 00 000 025 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00
01 00 000 019 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,320.71
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	60,000.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,500.00
01 00 000 023 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,000.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,957.58
01 00 000 007 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,195.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,569.19
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,642.30
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,144.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,100.00
01 00 000 016 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,632.31
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00



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

Página: Página 4 de 6
Fecha: 06/08/2025
Hora: 08:38:16
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,850.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,070.37
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,442.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,304.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,730.09
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00
01 00 000 023 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	66,764.19	0.00
01 00 000 025 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	36,062.04	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
Totales:		351,957.55	351,957.55
No. Expediente:	3867 Fecha de aprobación: 15/07/2025	Documento de respaldo:	56-2025
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	16,698.00	0.00
01 00 000 013 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	16,698.00
Totales:		16,698.00	16,698.00
No. Expediente:	3869 Fecha de aprobación: 15/07/2025	Documento de respaldo:	56-2025
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00
34 00 001 002 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,061.83
29 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20.00
19 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	30,000.00	0.00
12 02 002 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	1,081.83	0.00
Totales:		31,081.83	31,081.83
No. Expediente:	3870 Fecha de aprobación: 15/07/2025	Documento de respaldo:	56-2025
19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
19 01 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00
19 01 001 002 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20.00
12 02 002 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	20.00	0.00
Totales:		30,020.00	30,020.00
No. Expediente:	3871 Fecha de aprobación: 15/07/2025	Documento de respaldo:	56-2025
19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00
19 01 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00
Totales:		6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	3872 Fecha de aprobación: 16/07/2025	Documento de respaldo:	56-2025
34 00 001 002 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	21,440.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,799.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,239.00	0.00
Totales:		23,239.00	23,239.00
No. Expediente:	3875 Fecha de aprobación: 23/07/2025	Documento de respaldo:	56-2025
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00



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

Página: Página 5 de 6
Fecha: 06/08/2025
Hora: 08:38:16
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 08 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,025.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00
01 00 000 013 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,850.00
17 03 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,000.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	22,875.00	0.00
Totales:		127,875.00	127,875.00
No. Expediente:	3876 Fecha de aprobación: 23/07/2025	Documento de respaldo: 56-2025	
19 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
19 01 001 002 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	10,000.00
19 01 001 002 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	15,000.00
Totales:		25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	3877 Fecha de aprobación: 28/07/2025	Documento de respaldo: 56-2025	
19 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
19 01 001 002 000 913 22-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	30,000.00
Totales:		30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	3879 Fecha de aprobación: 28/07/2025	Documento de respaldo: 56-2025	
19 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
01 00 000 013 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	73,850.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,150.00
Totales:		100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3880 Fecha de aprobación: 28/07/2025	Documento de respaldo: 56-2025	
19 01 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	21,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00
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	20,000.00
34 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,000.00
Totales:		51,000.00	51,000.00
No. Expediente:	3882 Fecha de aprobación: 28/07/2025	Documento de respaldo: 56-2025	
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 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
Totales:		5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3883 Fecha de aprobación: 28/07/2025	Documento de respaldo: 56-2025	
19 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,950.00	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00
01 00 000 013 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,950.00
01 00 000 003 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	300.00
17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
34 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
Totales:		28,250.00	28,250.00



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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 06/08/2025
Hora: 08:38:16
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	3885	Fecha de aprobación: 29/07/2025	Documento de respaldo: 56-2025	
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS		1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR		25,000.00	0.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE		0.00	6,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE		0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE		7,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE		25,000.00	0.00
01 00 000 016 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE		0.00	7,000.00
	Totales:		58,000.00	58,000.00
No. Expediente:	3886	Fecha de aprobación: 29/07/2025	Documento de respaldo: 56-2025	
19 01 001 000 001 274 22-0101-0001 00	CEMENTO		182,000.00	0.00
19 01 001 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,000.00
29 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,000.00
34 00 001 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	16,000.00
34 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	10,000.00
34 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	12,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	18,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	62,000.00
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	15,000.00
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	13,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	25,000.00
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 TEMPORAL		0.00	8,000.00
12 02 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	5,000.00
34 00 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	3,000.00
19 01 001 000 001 031 31-0151-0002 00	JORNALES		5,000.00	0.00
19 01 001 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		91,000.00	0.00
29 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE		0.00	10,000.00
	Totales:		278,000.00	278,000.00
No. Expediente:	3887	Fecha de aprobación: 29/07/2025	Documento de respaldo: 56-2025	
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	9,000.00
19 01 001 000 001 031 31-0151-0002 00	JORNALES		9,000.00	0.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR		8,400.00	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE		4,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE		0.00	8,400.00
	Totales:		21,400.00	21,400.00
No. Expediente:	3888	Fecha de aprobación: 29/07/2025	Documento de respaldo: 56-2025	
12 02 002 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	10,000.00
19 01 001 000 001 031 31-0151-0002 00	JORNALES		10,000.00	0.00
	Totales:		10,000.00	10,000.00
Total General:			8,948,107.54	8,948,107.54