



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

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

INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 12,529,583.00	Q -	Q 12,529,583.00	Q 429,767.45
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 5,995,500.00	Q 809,686.47	Q 6,805,186.47	Q 332,378.79
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 515,200.00	Q -	Q 515,200.00	Q 51,609.05
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,813,000.00	Q -	Q 1,813,000.00	Q 144,658.00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 43,363.71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 7,559,146.230	Q -	Q 7,559,146.23	Q 736,088.26
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 36,137,570.77	Q -	Q 36,137,570.77	Q 7,947,627.12
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL	Q 64,700,000.00	Q 809,686.47	Q 65,509,686.47	Q 9,685,492.38

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q18,765,257.03	Q13,918.56	Q18,779,175.59	Q1,575,447.36
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q18,189,000.00	Q57,337,800.25	Q75,526,800.25	Q817,195.70
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q1,427,435.31	Q46,860,485.93	Q48,287,921.24	Q89,000.50
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	Q0.00	Q456,347.74	Q456,347.74	Q0.00
SEGURIDAD INTEGRAL	Q4,150,000.00	Q3,257,320.18	Q7,407,320.18	Q436,117.44
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q750,000.00	Q27,799.00	Q777,799.00	Q45,311.42
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q17,704,489.92	Q43,243,083.03	Q60,947,572.95	Q3,413,768.54
RECUPERACION DE LA SALUD	Q1,500,000.00	Q2,046,163.00	Q3,546,163.00	Q125,770.26
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	Q1,800,000.00	Q208,108.18	Q2,008,108.18	Q162,140.87
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q413,817.74	Q1,769,000.00	Q2,182,817.74	Q314,863.98
TOTAL	Q64,700,000.00	Q155,220,025.87	Q219,920,025.87	Q6,979,616.07

Amalia del Rosario Pedroza Canté
Encargada de Presupuesto



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**



**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-ympl-204-2025
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

04 JUN 2025
Firma: Hora: 14:46
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS



Lic. José Rene Cano Huertas
Director AFIM

**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM



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.

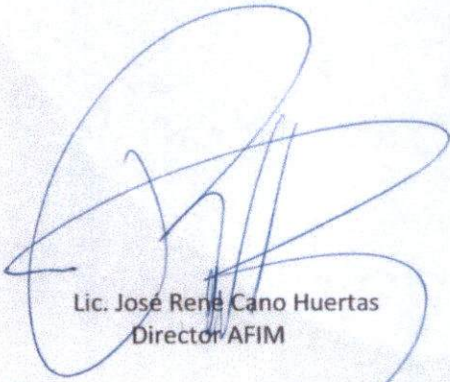
Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,


Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto



A las 11:46 Hrs. Letras 7


Lic. José René 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 1
Fecha: 02/07/2025
Hora: 11:16:43
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

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

No. Expediente: 1245 Fecha de aprobación: 26/06/2025 Documento de respaldo 48-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	569,686.47
Totales:		0.00	569,686.47

EGRESOS

12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	223,828.37
34 00 001 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,928.73
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,086.75
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,799.67
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	318,264.14
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	9,778.81
Totales:		0.00	569,686.47

No. Expediente: 3847 Fecha de aprobación: 13/06/2025 Documento de respaldo 48-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	150,000.00
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	90,000.00
Totales:		0.00	240,000.00

EGRESOS

01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	240,000.00
Totales:		0.00	240,000.00



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 02/07/2025
Hora: 11:51:28
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3838 Fecha de aprobación: 05/06/2025	Documento de respaldo:	48-2025
34 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	28,350.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	28,350.00	0.00
01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00
	Totales:	32,350.00	32,350.00
No. Expediente:	3839 Fecha de aprobación: 05/06/2025	Documento de respaldo:	48-2025
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	0.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	3840 Fecha de aprobación: 06/06/2025	Documento de respaldo:	48-2025
01 00 000 006 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00
12 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	14,000.00	0.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,000.00
01 00 000 006 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	12,000.00	0.00
17 08 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
	Totales:	36,000.00	36,000.00
No. Expediente:	3841 Fecha de aprobación: 06/06/2025	Documento de respaldo:	48-2025
12 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	15,000.00	0.00
17 08 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	3842 Fecha de aprobación: 11/06/2025	Documento de respaldo:	48-2025
01 00 000 018 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,500.00
01 00 000 018 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	3843 Fecha de aprobación: 11/06/2025	Documento de respaldo:	48-2025
17 03 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
17 08 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
17 08 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	3844 Fecha de aprobación: 11/06/2025	Documento de respaldo:	48-2025
12 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	34,000.00	0.00
12 02 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
34 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 02/07/2025
Hora: 11:51:28
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	21,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	28,500.00	0.00
01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00
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	21,000.00
19 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	20,000.00	0.00
Totales:		208,500.00	208,500.00
No. Expediente:	3845 Fecha de aprobación: 12/06/2025	Documento de respaldo:	48-2025
12 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	7,000.00	0.00
01 00 000 009 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	5,000.00
19 01 001 002 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
Totales:		12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	3846 Fecha de aprobación: 13/06/2025	Documento de respaldo:	48-2025
17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
17 08 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00
Totales:		30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	3848 Fecha de aprobación: 13/06/2025	Documento de respaldo:	48-2025
12 02 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	0.00
19 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	40,000.00
Totales:		40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	3849 Fecha de aprobación: 24/06/2025	Documento de respaldo:	48-2025
34 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
34 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00
Totales:		10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3850 Fecha de aprobación: 24/06/2025	Documento de respaldo:	48-2025
01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	3,000.00
01 00 000 013 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
19 01 001 000 003 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	61,000.00
01 00 000 006 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	10,000.00	0.00
19 01 001 000 001 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	61,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
34 00 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00
Totales:		84,000.00	84,000.00
No. Expediente:	3851 Fecha de aprobación: 24/06/2025	Documento de respaldo:	48-2025
17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	12,000.00	0.00
17 03 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00
Totales:		12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	3852 Fecha de aprobación: 27/06/2025	Documento de respaldo:	48-2025
01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 02/07/2025
Hora: 11:51:28
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 08 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00
01 00 000 013 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
19 01 001 000 003 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	54,400.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
34 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
17 08 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00
01 00 000 013 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	88,400.00	0.00
01 00 000 013 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,910.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,515.00
19 01 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	75,000.00	0.00
12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	97,382.80	0.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	30,000.00
19 01 001 000 003 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,957.80
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	22,000.00	0.00
Totales:		307,782.80	307,782.80
No. Expediente:	3853 Fecha de aprobación: 27/06/2025	Documento de respaldo:	48-2025
34 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
34 00 001 002 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
34 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
Totales:		10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3854 Fecha de aprobación: 27/06/2025	Documento de respaldo:	48-2025
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	27,600.00	0.00
12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	13,000.00	0.00
12 02 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	66,000.00	0.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,600.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,000.00
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
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
12 02 002 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,000.00
34 00 001 002 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	27,000.00	0.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	22,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	26,400.00	0.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 02/07/2025
Hora: 11:51:28
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,500.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,400.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 016 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
Totales:		239,500.00	239,500.00
Total General:		1,132,132.80	1,132,132.80