

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

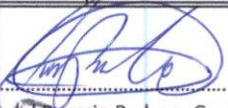
INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 12,529,583.00	Q 1,461,429.33	Q 13,991,012.33	Q 291,253.77
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 5,995,500.00	Q 724,708.83	Q 6,720,208.83	Q 1,549,203.49
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 515,200.00	Q -	Q 515,200.00	Q 67,787.33
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,813,000.00	Q 370,606.80	Q 2,183,606.80	Q 1,412,636.00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 49,547.74
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 7,559,146.23	Q 249,762.51	Q 7,808,908.74	Q 736,088.26
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 36,137,570.77	Q 1,402,026.08	Q 37,539,596.85	Q 5,159,774.57
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL	Q 64,700,000.00	Q 4,208,533.55	Q 68,908,533.55	Q 9,266,291.16

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q18,765,257.03	Q3,474,218.32	Q22,239,475.35	Q1,523,279.34
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q18,189,000.00	Q62,112,528.86	Q80,301,528.86	Q1,908,811.33
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q1,427,435.31	Q47,611,214.15	Q49,038,649.46	Q134,906.90
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	Q0.00	Q456,347.74	Q456,347.74	Q0.00
SEGURIDAD INTEGRAL	Q4,150,000.00	Q4,736,859.49	Q8,886,859.49	Q1,133,075.43
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q750,000.00	Q653.90	Q750,653.90	Q53,682.40
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q17,704,489.92	Q43,867,185.50	Q61,571,675.42	Q1,205,911.88
PROTECCION SOCIAL	Q0.00	Q460,000.00	Q460,000.00	Q114,885.00
RECUPERACION DE LA SALUD	Q1,500,000.00	Q2,438,607.24	Q3,938,607.24	Q156,339.85
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	Q1,800,000.00	Q644,477.23	Q2,444,477.23	Q305,336.00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q413,817.74	Q2,650,054.57	Q3,063,872.31	Q344,863.98
TOTAL	Q64,700,000.00	Q168,452,147.00	Q233,152,147.00	Q6,881,092.11


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

**DAFIM
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





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

Señores:
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

17 SEP 2025
Forma: _____ Hora: 11:41
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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:

- ✓ AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 05 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 06 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 07 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ AMPLIACIÓN 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



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

Página: Página 1 de 14
Fecha: 02/12/2025
Hora: 14:39:06
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

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

No. Expediente: 3994 Fecha de aprobación: 06/11/2025 Documento de respaldo 92-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	30,000.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	25,300.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	24,000.00
Totales:		0.00	79,300.00

EGRESOS

12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,300.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00
Totales:		0.00	79,300.00

No. Expediente: 3995 Fecha de aprobación: 10/11/2025 Documento de respaldo 92-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	100,000.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	25,000.00
Totales:		0.00	125,000.00

EGRESOS

01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00
Totales:		0.00	125,000.00

No. Expediente: 3996 Fecha de aprobación: 10/11/2025 Documento de respaldo 92-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	68,745.00
Totales:		0.00	68,745.00

EGRESOS

19 01 001 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,745.00
Totales:		0.00	68,745.00



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

Página: Página 2 de 14
Fecha: 02/12/2025
Hora: 14:39:06
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

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

No. Expediente: 3997 Fecha de aprobación: 11/11/2025 Documento de respaldo 92-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	79,600.00
Totales:		0.00	79,600.00

EGRESOS

01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,600.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,000.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,000.00
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00
Totales:		0.00	79,600.00

No. Expediente: 3999 Fecha de aprobación: 11/11/2025 Documento de respaldo 92-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	0.00	112,000.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	112,000.00
Totales:		0.00	224,000.00

EGRESOS

12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	112,000.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	112,000.00
Totales:		0.00	224,000.00

No. Expediente: 4001 Fecha de aprobación: 11/11/2025 Documento de respaldo 92-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	15,000.00
Totales:		0.00	15,000.00

EGRESOS

01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00
Totales:		0.00	15,000.00

No. Expediente: 4003 Fecha de aprobación: 11/11/2025 Documento de respaldo 92-2025



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

Página: Página 3 de 14
Fecha: 02/12/2025
Hora: 14:39:06
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

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

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	35,895.90
	Totales:	0.00	35,895.90

EGRESOS

19 01 001 000 001 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	35,895.90
	Totales:	0.00	35,895.90

No. Expediente: 4006 Fecha de aprobación: 12/11/2025 Documento de respaldo 92-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	116,641.07
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	96,126.17
	Totales:	0.00	212,767.24

EGRESOS

01 00 000 009 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 023 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,392.24
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,265.56
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,968.38
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,687.81
12 02 002 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,646.12
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,232.54
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,800.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,407.32
19 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,270.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00
12 02 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,766.67
01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,375.00
17 03 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,875.00



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

Página: Página 4 de 14
Fecha: 02/12/2025
Hora: 14:39:06
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,800.00
01 00 000 025 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,800.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,500.00
01 00 000 022 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,730.60
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	212,767.24

No. Expediente: 4007 Fecha de aprobación: 12/11/2025 Documento de respaldo 92-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	22,956.69
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	2,212.50
Totales:		0.00	25,169.19

EGRESOS

01 00 000 006 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,271.88
01 00 000 006 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,212.50
01 00 000 006 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,684.81
Totales:		0.00	25,169.19

No. Expediente: 4008 Fecha de aprobación: 12/11/2025 Documento de respaldo 92-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	1,000.00
Totales:		0.00	1,000.00

EGRESOS

01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
Totales:		0.00	1,000.00

No. Expediente: 4011 Fecha de aprobación: 13/11/2025 Documento de respaldo 92-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	359,000.00
Totales:		0.00	359,000.00



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

Página: Página 5 de 14
Fecha: 02/12/2025
Hora: 14:39:06
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
EGRESOS			
19 01 001 002 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	299,000.00
34 00 001 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00
	Totales:	0.00	359,000.00
No. Expediente: 4013 Fecha de aprobación: 14/11/2025 Documento de respaldo 92-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	59,425.00
	Totales:	0.00	59,425.00
EGRESOS			
17 08 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,675.00
14 01 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,800.00
17 08 001 001 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,950.00
	Totales:	0.00	59,425.00
No. Expediente: 4014 Fecha de aprobación: 17/11/2025 Documento de respaldo 92-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	4,150.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	14,759.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	0.00	20,275.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	26,990.00
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	17,595.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	3,300.00
	Totales:	0.00	87,069.00
EGRESOS			
19 01 001 002 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,120.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,880.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,600.00
34 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	800.00
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,600.00
01 00 000 006 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00
01 00 000 009 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,800.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	550.00
12 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	795.00



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

Página: Página 6 de 14
Fecha: 02/12/2025
Hora: 14:39:06
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,590.00
01 00 000 013 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,595.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,369.00
34 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,500.00
17 08 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,870.00
	Totales:	0.00	87,069.00
No. Expediente: 4015 Fecha de aprobación: 18/11/2025 Documento de respaldo 92-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	8,000.00
	Totales:	0.00	8,000.00
EGRESOS			
01 00 000 018 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,000.00
	Totales:	0.00	8,000.00
No. Expediente: 4016 Fecha de aprobación: 18/11/2025 Documento de respaldo 92-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversign	0.00	90,000.00
	Totales:	0.00	90,000.00
EGRESOS			
34 00 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	90,000.00
	Totales:	0.00	90,000.00
No. Expediente: 4017 Fecha de aprobación: 18/11/2025 Documento de respaldo 92-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para	0.00	1,000.00
	Funcionamiento		
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversign	0.00	13,000.00
	Totales:	0.00	14,000.00
EGRESOS			
34 00 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	0.00	1,000.00
	USO PERSONAL		
17 08 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y	0.00	12,000.00
	DEPORTIVAS		
01 00 000 023 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
	Totales:	0.00	14,000.00



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

Página: Página 7 de 14
Fecha: 02/12/2025
Hora: 14:39:06
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

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

No. Expediente:	4018	Fecha de aprobación:	18/11/2025	Documento de respaldo	92-2025
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI					
INGRESOS					
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	400.00		
	Totales:	0.00	400.00		
EGRESOS					
01 00 000 018 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	400.00		
	Totales:	0.00	400.00		

No. Expediente:	4019	Fecha de aprobación:	24/11/2025	Documento de respaldo	92-2025
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI					
INGRESOS					
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	900.00		
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	321.66		
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	907.86		
	Totales:	0.00	2,129.52		
EGRESOS					
29 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	907.86		
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	321.66		
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	900.00		
	Totales:	0.00	2,129.52		

No. Expediente:	4020	Fecha de aprobación:	24/11/2025	Documento de respaldo	92-2025
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI					
INGRESOS					
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	2,000.00		
	Totales:	0.00	2,000.00		
EGRESOS					
19 01 001 002 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00		
	Totales:	0.00	2,000.00		

No. Expediente:	4021	Fecha de aprobación:	25/11/2025	Documento de respaldo	92-2025
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI					
INGRESOS					
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	1,100.00		



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

Página: Página 8 de 14
Fecha: 02/12/2025
Hora: 14:39:06
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Totales:		0.00	1,100.00
EGRESOS			
34 00 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,100.00
Totales:		0.00	1,100.00
No. Expediente:	4022 Fecha de aprobación: 25/11/2025	Documento de respaldo	92-2025
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	164,157.21
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	163,692.70
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	8,400.00
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	51,815.81
Totales:		0.00	388,065.72
EGRESOS			
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	14,300.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	15,600.00
01 00 000 009 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 023 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 023 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	625.00
01 00 000 023 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 020 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	175.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,223.06
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,177.09
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,369.18
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,602.39
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,823.06
01 00 000 023 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,783.06
01 00 000 024 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,493.67
01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,646.12
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,557.73
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,823.06
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,646.12
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00



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

Página: Página 9 de 14
Fecha: 02/12/2025
Hora: 14:39:06
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,911.53
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,911.53
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,064.64
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,849.03
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,662.55
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,182.65
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,809.59
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,942.30
01 00 000 018 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
01 00 000 009 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00
01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	625.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,483.33
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	875.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,375.00
01 00 000 021 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 023 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,000.00
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 00 000 025 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,800.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,500.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,242.50
01 00 000 022 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,425.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,250.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,661.53
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 016 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00



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

Página: Página 10 de 14
Fecha: 02/12/2025
Hora: 14:39:06
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

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

01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
Totales:		0.00	388,065.72

No. Expediente: 4023 Fecha de aprobación: 25/11/2025 Documento de respaldo 92-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	22,282.65
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	316,036.97
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	85,926.06
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	493,397.45
Totales:		0.00	917,643.13

EGRESOS

17 03 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
34 00 001 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	625.00
18 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	118,482.32
34 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,923.06
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,803.72
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,200.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,892.24
34 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,823.06
34 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,823.06
29 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,015.30
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,223.06
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,407.54
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,761.35
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,561.42
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,869.18
17 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,470.12
12 02 002 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,745.46
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,357.54
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,807.58
19 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,900.00
29 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,292.24
19 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,500.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,870.90
19 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,400.00
34 00 001 002 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00



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

Página: Página 11 de 14
Fecha: 02/12/2025
Hora: 14:39:06
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00
17 03 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
29 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,250.00
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	400.00
19 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,250.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 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	3,750.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
34 00 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	941.67
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,250.00
19 01 001 000 001 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	22,282.65
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,446.12
19 01 001 000 001 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	51,347.84
12 02 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	7,446.12
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,653.87
17 08 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,997.23
17 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,527.80
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,823.06
29 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,469.18
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,550.00
19 01 001 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,200.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,900.00
19 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,750.00
34 00 001 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,823.06
34 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,823.06
34 00 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,553.66
34 00 001 002 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	14,892.24
34 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,061.42
Totales:		0.00	917,643.13

No. Expediente: 4024 Fecha de aprobación: 26/11/2025 Documento de respaldo 92-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001 Situado Constitucional Para Inversio,n 0.00 3,750.00



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

Página: Página 12 de 14
Fecha: 02/12/2025
Hora: 14:39:06
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

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

	Totales:	0.00	3,750.00
EGRESOS			
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00
	Totales:	0.00	3,750.00

No. Expediente: 4025 Fecha de aprobación: 26/11/2025 Documento de respaldo 92-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	7,800.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	61,200.00
	Totales:	0.00	69,000.00

EGRESOS

17 08 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
34 00 001 002 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00
12 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,200.00
17 03 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,800.00
	Totales:	0.00	69,000.00

No. Expediente: 4026 Fecha de aprobación: 26/11/2025 Documento de respaldo 92-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	25,000.00
	Totales:	0.00	25,000.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
	Totales:	0.00	25,000.00

No. Expediente: 4028 Fecha de aprobación: 26/11/2025 Documento de respaldo 92-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	11,169.18
	Totales:	0.00	11,169.18

EGRESOS

01 00 000 013 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	11,169.18
	Totales:	0.00	11,169.18



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

Página: Página 13 de 14
Fecha: 02/12/2025
Hora: 14:39:06
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

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

No. Expediente: 4029 Fecha de aprobación: 26/11/2025 Documento de respaldo 92-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	14,000.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	185,000.00
Totales:		0.00	199,000.00

EGRESOS

29 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,000.00
17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
19 01 001 002 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	185,000.00
Totales:		0.00	199,000.00

No. Expediente: 4030 Fecha de aprobación: 26/11/2025 Documento de respaldo 92-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	3,826.00
Totales:		0.00	3,826.00

EGRESOS

01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,250.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	76.00
Totales:		0.00	3,826.00

No. Expediente: 4031 Fecha de aprobación: 26/11/2025 Documento de respaldo 92-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	250,000.00
Totales:		0.00	250,000.00

EGRESOS

17 08 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	250,000.00
Totales:		0.00	250,000.00

No. Expediente: 4032 Fecha de aprobación: 27/11/2025 Documento de respaldo 92-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	95,000.00
Totales:		0.00	95,000.00

EGRESOS



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

Pagina: Página 14 de 14
Fecha: 02/12/2025
Hora: 14:39:06
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	35,000.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00
	Totales:	0.00	95,000.00

No. Expediente: 4033 Fecha de aprobación: 28/11/2025 Documento de respaldo 92-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	555,236.93
	Totales:	0.00	555,236.93

EGRESOS

12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	241,292.32
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,029.78
34 00 001 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,318.95
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,405.86
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	286,992.83
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	9,197.19
	Totales:	0.00	555,236.93

No. Expediente: 4035 Fecha de aprobación: 28/11/2025 Documento de respaldo 92-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	201,241.74
	Totales:	0.00	201,241.74

EGRESOS

34 00 001 002 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	32,500.00
19 01 001 000 001 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	168,741.74
	Totales:	0.00	201,241.74



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

Página: Página 1 de 5

Fecha: 02/12/2025

Hora: 14:40:36

R00816414.rpt

Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3998 Fecha de aprobación: 11/11/2025	Documento de respaldo:	92-2025
14 01 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	77,100.00	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,105.00	0.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00
01 00 000 018 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,805.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,000.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00
14 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 021 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,300.00
17 03 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00
34 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,100.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 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	1,500.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,000.00
18 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00
	Totales:	101,705.00	101,705.00
No. Expediente:	4000 Fecha de aprobación: 11/11/2025	Documento de respaldo:	92-2025
29 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,120.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,120.00	0.00
	Totales:	13,120.00	13,120.00
No. Expediente:	4002 Fecha de aprobación: 11/11/2025	Documento de respaldo:	92-2025
19 01 001 000 001 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	41,518.74	0.00
14 01 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	79,886.98	0.00
17 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,235.06
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,516.37
12 02 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	5,622.84
19 01 001 000 001 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	63,135.55
19 01 001 000 001 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	35,895.90
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,250.00	0.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,250.00
	Totales:	126,655.72	126,655.72
No. Expediente:	4004 Fecha de aprobación: 12/11/2025	Documento de respaldo:	92-2025
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,238.80	0.00
01 00 000 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,947.50	0.00
01 00 000 003 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,064.50	0.00
01 00 000 005 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	4,753.00	0.00
01 00 000 023 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,447.50	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	16,433.53	0.00
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,230.60
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,730.60
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,519.67
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,822.62
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,576.10
01 00 000 009 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONO	0.00	1,200.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,425.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	875.00



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

Página: Página 2 de 5
Fecha: 02/12/2025
Hora: 14:40:36
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	11,875.00	0.00
01 00 000 016 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	6,991.78	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,789.16	0.00
01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,306.75	0.00
01 00 000 005 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	6,550.00	0.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,534.57	0.00
01 00 000 012 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,350.00	0.00
01 00 000 005 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	18,890.00	0.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,400.00
01 00 000 023 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,650.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,500.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,242.50
01 00 000 016 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
Totales:		158,172.09	158,172.09
No. Expediente:	4005 Fecha de aprobación: 12/11/2025	Documento de respaldo: 92-2025	
34 00 001 002 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00
34 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00
34 00 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	9,800.00	0.00
34 00 001 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,903.00	0.00
29 00 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,777.52	0.00
14 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	229,796.76	0.00
17 03 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,294.50
34 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,461.53
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	64,975.75
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,200.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,676.81
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,631.87
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,194.91
29 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,108.17
19 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,433.33
34 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,053.66
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,376.72
19 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,150.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,347.94
34 00 001 002 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,297.25
29 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,666.67
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,241.67
19 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,783.34
34 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	8,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 5
Fecha: 02/12/2025
Hora: 14:40:36
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
34 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00
34 00 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,386.86	0.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,642.25	0.00
19 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	18,340.21	0.00
34 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
34 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	7,700.00	0.00
34 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
34 00 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	13,000.00	0.00
34 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,407.54
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,053.66
19 01 001 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00
34 00 001 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,053.66
19 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,750.00
29 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,222.62
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,965.00
Totales:		391,346.60	391,346.60
No. Expediente:	4009 Fecha de aprobación: 12/11/2025	Documento de respaldo: 92-2025	
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
Totales:		1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	4010 Fecha de aprobación: 12/11/2025	Documento de respaldo: 92-2025	
17 08 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	10,000.00	0.00
Totales:		10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	4012 Fecha de aprobación: 14/11/2025	Documento de respaldo: 92-2025	
34 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
34 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00
Totales:		6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	4027 Fecha de aprobación: 26/11/2025	Documento de respaldo: 92-2025	
01 00 000 006 000 291 32-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	42,161.40	0.00
01 00 000 009 000 181 32-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,738.60	0.00
01 00 000 018 000 183 32-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	14,900.00
01 00 000 012 000 189 32-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,000.00
01 00 000 005 000 189 32-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 009 000 189 32-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 023 000 189 32-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,000.00
Totales:		48,900.00	48,900.00
No. Expediente:	4034 Fecha de aprobación: 28/11/2025	Documento de respaldo: 92-2025	
19 01 001 002 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,415.00	0.00
29 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,000.00	0.00
29 00 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,880.00	0.00
19 01 001 002 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185,725.00	0.00
34 00 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00
34 00 001 001 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,887.50	0.00
34 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00
34 00 001 002 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,598.86	0.00
34 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,651.50	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00
19 01 001 000 001 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,625.00	0.00



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

Página: Página 4 de 5
Fecha: 02/12/2025
Hora: 14:40:36
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00
19 01 001 000 001 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	250,325.00
12 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	18,761.00	0.00
34 00 001 001 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
34 00 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	2,500.00	0.00
34 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	17,324.85	0.00
01 00 000 013 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,850.00	0.00
17 08 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
29 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,251.00	0.00
17 03 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00
34 00 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,699.00	0.00
12 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	24,463.66	0.00
17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,255.00
19 01 001 002 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	25,000.00	0.00
34 00 001 001 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
19 01 001 002 000 191 31-0151-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,816.04	0.00
17 08 001 001 000 197 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,255.00	0.00
34 00 001 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,960.00	0.00
14 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
19 01 001 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,370.00	0.00
34 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,509.84	0.00
12 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	20,000.00	0.00
34 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,000.00	0.00
19 01 001 000 001 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	408,618.26
19 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,755.01	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
17 08 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	14,900.00	0.00
Totales:		664,198.26	664,198.26
No. Expediente:	4037 Fecha de aprobación: 29/11/2025	Documento de respaldo:	92-2025
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,245.00
12 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,000.00	0.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,000.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,000.00
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,620.00	0.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00
17 08 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,600.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,549.00	0.00
12 01 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00	0.00
17 08 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	19,110.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,605.02	0.00
12 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,910.00
12 02 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	1,090.98	0.00
12 02 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	3,000.00	0.00



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 02/12/2025
Hora: 14:40:36
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Totales:		69,865.00	69,865.00
No. Expediente:	4038 Fecha de aprobación: 29/11/2025	Documento de respaldo: 92-2025	
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	530.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,520.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,990.00
Totales:		3,520.00	3,520.00
Total General:		1,594,482.67	1,594,482.67