



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE OCTUBRE 2025

INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 12,529,583.00	Q 153,066.51	Q 12,682,649.51	Q 2,284,309.38
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 5,995,500.00	Q 548,515.25	Q 6,544,015.25	Q 1,115,107.75
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 515,200.00	Q -	Q 515,200.00	Q 63,085.11
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,813,000.00	Q 1,353,194.42	Q 3,166,194.42	Q 2,958,416.13
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 45,196.47
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 7,559,146.23	Q 11,700.00	Q 7,570,846.23	Q 736,088.26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 36,137,570.77	Q 660,000.00	Q 36,797,570.77	Q 11,053,095.17
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 139,569.01	Q 139,569.01	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL	Q 64,700,000.00	Q 2,866,045.19	Q 67,566,045.19	Q 18,255,298.27

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q18,765,257.03	Q2,563,335.41	Q21,328,592.44	Q1,725,414.32
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q18,189,000.00	Q60,791,244.53	Q78,980,244.53	Q1,711,670.00
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q1,427,435.31	Q47,964,692.03	Q49,392,127.34	Q799,669.49
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	Q0.00	Q456,347.74	Q456,347.74	Q0.00
SEGURIDAD INTEGRAL	Q4,150,000.00	Q4,167,165.12	Q8,317,165.12	Q341,690.50
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q750,000.00	-Q31,075.88	Q718,924.12	Q41,544.40
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q17,704,489.92	Q42,309,663.98	Q60,014,153.90	Q8,390,620.93
PROTECCION SOCIAL	Q0.00	Q460,000.00	Q460,000.00	Q0.00
RECUPERACION DE LA SALUD	Q1,500,000.00	Q2,336,696.79	Q3,836,696.79	Q123,891.82
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	Q1,800,000.00	Q575,489.16	Q2,375,489.16	Q176,627.43
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q413,817.74	Q2,650,054.57	Q3,063,872.31	Q337,863.98
TOTAL	Q64,700,000.00	Q164,243,613.45	Q228,943,613.45	Q13,648,992.87

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



DAFIM
PRESUPUESTO

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA MUNICIPAL
REGISTRO DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
12 SEP 2025

A las 12:04 hrs. Ltras 


Magda Geanneth Montenegro Corado
Directora AFIM



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM



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

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

Estimados Señores:

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

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

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

Sin otro particular y quedando a su entera disposición.

Atentamente,


Amalia del Rosario Pedroza Canté
Encargada de Presupuesto



DAFIM
PRESUPUESTO


Magda Geanneth Montenegro Corado
Directora de AF



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM



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

Página: Página 1 de 8
Fecha: 04/11/2025
Hora: 10:19:01
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

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

No. Expediente: 3949 Fecha de aprobación: 07/10/2025 Documento de respaldo 82-2025

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 00 000 016 000 219 31-0151-0001 00

OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS
AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS

0.00

8,000.00

Totales:

0.00

8,000.00

No. Expediente: 3951 Fecha de aprobación: 08/10/2025 Documento de respaldo 82-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

14.02.40.04.00.31-0151-0001

Cementerio

0.00

5,000.00

Totales:

0.00

5,000.00

EGRESOS

01 00 000 013 000 281 31-0151-0001 00

PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

0.00

4,000.00

01 00 000 013 000 297 31-0151-0001 00

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

0.00

1,000.00

Totales:

0.00

5,000.00

No. Expediente: 3953 Fecha de aprobación: 09/10/2025 Documento de respaldo 82-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

14.02.40.04.00.31-0151-0001

Cementerio

0.00

40,000.00

Totales:

0.00

40,000.00

EGRESOS

01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00

APORTE PATRONAL AL IGSS

0.00

5,000.00

01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00

APORTE PATRONAL AL IGSS

0.00

5,000.00

01 00 000 022 000 051 31-0151-0001 00

APORTE PATRONAL AL IGSS

0.00

5,000.00

01 00 000 019 000 051 31-0151-0001 00

APORTE PATRONAL AL IGSS

0.00

15,000.00

01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00

APORTE PARA CLASES PASIVAS

0.00

10,000.00

Totales:

0.00

40,000.00

No. Expediente: 3955 Fecha de aprobación: 10/10/2025 Documento de respaldo 82-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

14.02.40.04.00.31-0151-0001

Cementerio

0.00

50,000.00



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

Página: Página 2 de 8
Fecha: 04/11/2025
Hora: 10:19:01
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Totales:		0.00	50,000.00
EGRESOS			
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00
Totales:		0.00	50,000.00
No. Expediente: 3961 Fecha de aprobación: 16/10/2025 Documento de respaldo 82-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	10,000.00
EGRESOS			
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	10,000.00
No. Expediente: 3962 Fecha de aprobación: 21/10/2025 Documento de respaldo 82-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	104,538.36
Totales:		0.00	104,538.36
EGRESOS			
01 00 000 023 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		
	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,619.18
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,223.06
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,823.06
01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00
01 00 000 022 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,323.06
01 00 000 025 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,800.00
Totales:		0.00	104,538.36
No. Expediente: 3963 Fecha de aprobación: 21/10/2025 Documento de respaldo 82-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	10,000.00



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

Página: Página 3 de 8
Fecha: 04/11/2025
Hora: 10:19:01
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
EGRESOS 01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
	Totales:	0.00	10,000.00
No. Expediente: 3965 Fecha de aprobación: 21/10/2025 Documento de respaldo 82-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS 14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	4,000.00
	Totales:	0.00	4,000.00
EGRESOS 01 00 000 013 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00
	Totales:	0.00	4,000.00
No. Expediente: 3966 Fecha de aprobación: 22/10/2025 Documento de respaldo 82-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS 10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	99,200.00
	Totales:	0.00	99,200.00
EGRESOS 14 01 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,200.00
17 08 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00
	Totales:	0.00	99,200.00
No. Expediente: 3968 Fecha de aprobación: 27/10/2025 Documento de respaldo 82-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS 14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	50,000.00
EGRESOS 01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	50,000.00
No. Expediente: 3969 Fecha de aprobación: 27/10/2025 Documento de respaldo 82-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS 14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	50,000.00
EGRESOS			



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

Página: Página 4 de 8
Fecha: 04/11/2025
Hora: 10:19:01
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

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

01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	50,000.00

No. Expediente: 3970 Fecha de aprobación: 27/10/2025 Documento de respaldo 82-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	573,969.57
	Totales:	0.00	573,969.57

EGRESOS

99 00 000 002 000 731 31-0151-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	73,969.57
99 00 000 002 000 751 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	500,000.00
	Totales:	0.00	573,969.57

No. Expediente: 3972 Fecha de aprobación: 27/10/2025 Documento de respaldo 82-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	132,798.56
	Totales:	0.00	132,798.56

EGRESOS

12 02 001 001 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	280.00
12 02 001 001 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,310.00
12 02 001 001 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,980.00
12 02 001 001 000 269 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,100.00
12 02 001 001 000 271 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,200.00
19 01 001 000 001 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	101,926.56
12 02 001 001 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,400.00
12 02 001 001 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	324.00
12 02 001 001 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,310.00
12 02 001 001 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,068.00
12 02 001 001 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	900.00
	Totales:	0.00	132,798.56

No. Expediente: 3974 Fecha de aprobación: 27/10/2025 Documento de respaldo 82-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI



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

Página: Página 5 de 8
Fecha: 04/11/2025
Hora: 10:19:01
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

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

INGRESOS

23.01.10.03.02.32-0101-0015

SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional

0.00

6,770.45

Totales:

0.00

6,770.45

EGRESOS

19 01 001 002 000 165 32-0101-0015 00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MEDIOS DE TRANSPORTE

0.00

6,770.45

Totales:

0.00

6,770.45

No. Expediente: 3978 Fecha de aprobación: 28/10/2025 Documento de respaldo 82-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

14.02.40.04.00.31-0151-0001

Cementerio

0.00

10,004.99

Totales:

0.00

10,004.99

EGRESOS

01 00 000 013 000 031 31-0151-0001 00

JORNALES

0.00

10,004.99

Totales:

0.00

10,004.99

No. Expediente: 3981 Fecha de aprobación: 29/10/2025 Documento de respaldo 82-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002

IUSI 9/1000

0.00

15,886.95

Totales:

0.00

15,886.95

EGRESOS

12 01 001 001 000 051 31-0151-0002 00

APORTE PATRONAL AL IGSS

0.00

15,886.95

Totales:

0.00

15,886.95

No. Expediente: 3982 Fecha de aprobación: 29/10/2025 Documento de respaldo 82-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

14.02.40.04.00.31-0151-0001

Cementerio

0.00

5,784.00

10.01.41.10.03.31-0151-0002

IUSI 9/1000

0.00

6,000.00

Totales:

0.00

11,784.00

EGRESOS

01 00 000 013 000 297 31-0151-0001 00

MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.
ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO
DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL

0.00

5,784.00

34 00 001 002 000 029 31-0151-0002 00

0.00

6,000.00

Totales:

0.00

11,784.00



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

Página: Página 6 de 8
Fecha: 04/11/2025
Hora: 10:19:01
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica

Descripción Cuenta

Debito

Credito

No. Expediente: 3983 Fecha de aprobación: 29/10/2025 Documento de respaldo 82-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001

Tasa municipal por alumbrado público

0.00

548,515.25

Totales:

0.00

548,515.25

EGRESOS

34 00 001 002 000 111 31-0151-0001 00

ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00

3,934.94

14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00

ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00

2,424.23

17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00

ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00

2,727.30

12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00

ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00

274,264.08

12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00

ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00

255,669.81

12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00

COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y
RECAUDADORES

0.00

9,494.89

Totales:

0.00

548,515.25

No. Expediente: 3984 Fecha de aprobación: 30/10/2025 Documento de respaldo 82-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

14.02.40.04.00.31-0151-0001

Cementerio

0.00

6,550.00

Totales:

0.00

6,550.00

EGRESOS

01 00 000 013 000 113 31-0151-0001 00

TELEFONÍA

0.00

1,950.00

01 00 000 007 000 113 31-0151-0001 00

TELEFONÍA

0.00

1,300.00

01 00 000 005 000 113 31-0151-0001 00

TELEFONÍA

0.00

1,300.00

01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00

OTROS SERVICIOS

0.00

2,000.00

Totales:

0.00

6,550.00

No. Expediente: 3985 Fecha de aprobación: 30/10/2025 Documento de respaldo 82-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001

Situado Constitucional Para Inversión

0.00

160,000.00

Totales:

0.00

160,000.00

EGRESOS

12 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00

CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES
DE USO COMÚN

0.00

160,000.00

Totales:

0.00

160,000.00

No. Expediente: 3987 Fecha de aprobación: 30/10/2025 Documento de respaldo 82-2025



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

Página: Página 7 de 8
Fecha: 04/11/2025
Hora: 10:19:01
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	200.00
	Totales:	0.00	200.00
EGRESOS			
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200.00
	Totales:	0.00	200.00
No. Expediente: 3988 Fecha de aprobación: 30/10/2025 Documento de respaldo 82-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	11,700.00
	Totales:	0.00	11,700.00
EGRESOS			
01 00 000 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	11,700.00
	Totales:	0.00	11,700.00
No. Expediente: 3989 Fecha de aprobación: 30/10/2025 Documento de respaldo 82-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	12,500.00
	Totales:	0.00	12,500.00
EGRESOS			
12 02 001 001 000 263 31-0151-0002 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,500.00
	Totales:	0.00	12,500.00
No. Expediente: 3990 Fecha de aprobación: 30/10/2025 Documento de respaldo 82-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	25,147.50
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	19,479.56
	Totales:	0.00	44,627.06
EGRESOS			
01 00 000 009 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	933.33
01 00 000 009 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
29 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,964.56
01 00 000 023 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,891.31



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

Página: Página 8 de 8
Fecha: 04/11/2025
Hora: 10:19:01
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,399.89
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,771.05
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	875.00
01 00 000 004 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	776.92
12 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,515.00
Totales:		0.00	44,627.06

No. Expediente: 3992 Fecha de aprobación: 30/10/2025 Documento de respaldo 82-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	500,000.00
Totales:		0.00	500,000.00

EGRESOS

14 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00
Totales:		0.00	500,000.00

No. Expediente: 3993 Fecha de aprobación: 30/10/2025 Documento de respaldo 82-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	400,000.00
Totales:		0.00	400,000.00

EGRESOS

01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	400,000.00
Totales:		0.00	400,000.00



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

Página: Página 1 de 6

Fecha: 04/11/2025

Hora: 10:27:56

R00816414.rpt

Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	3948	Fecha de aprobación: 08/10/2025	Documento de respaldo:	82-2025
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	15,000.00
19 01 001 000 001 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	35,000.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI		0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI		0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE		8,975.00	0.00
12 02 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO		15,100.00	0.00
12 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		109,000.00	0.00
34 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	14,000.00
17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA		11,925.00	0.00
12 01 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		40,000.00	0.00
12 02 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E		15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA		10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S		0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 215 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI		10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /		10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES		0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR		10,000.00	0.00
Totales:			258,000.00	250,000.00
No. Expediente:	3950	Fecha de aprobación: 08/10/2025	Documento de respaldo:	82-2025
19 01 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		0.00	35,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 271 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARCILLA		0.00	10,000.00
19 01 001 000 001 274 31-0151-0002 00	CEMENTO		20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO		20,000.00	0.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	5,000.00
12 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		110,000.00	0.00
19 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES		0.00	15,000.00
17 08 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 215 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI		10,000.00	0.00
Totales:			185,000.00	185,000.00
No. Expediente:	3952	Fecha de aprobación: 08/10/2025	Documento de respaldo:	82-2025
19 01 001 000 001 274 31-0151-0002 00	CEMENTO		100,000.00	0.00
12 02 002 001 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS		0.00	100,000.00
12 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		95,000.00	0.00
19 01 001 002 000 913 22-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	45,000.00
19 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	50,000.00
Totales:			195,000.00	195,000.00
No. Expediente:	3954	Fecha de aprobación: 09/10/2025	Documento de respaldo:	82-2025
12 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		30,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 6
Fecha: 04/11/2025
Hora: 10:27:56
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
29 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00
Totales:		30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	3956 Fecha de aprobación: 10/10/2025 Documento de respaldo: 82-2025		
19 01 001 000 001 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	18,000.00	0.00
12 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	149,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
17 03 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
17 08 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,000.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
Totales:		167,000.00	167,000.00
No. Expediente:	3957 Fecha de aprobación: 13/10/2025 Documento de respaldo: 82-2025		
12 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	28,000.00	0.00
17 08 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	13,000.00
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
Totales:		28,000.00	28,000.00
No. Expediente:	3958 Fecha de aprobación: 14/10/2025 Documento de respaldo: 82-2025		
01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00
34 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
17 03 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
12 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	26,000.00	0.00
99 00 000 001 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,000.00	0.00
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	40,000.00
01 00 000 006 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	5,000.00	0.00
Totales:		71,000.00	71,000.00
No. Expediente:	3959 Fecha de aprobación: 16/10/2025 Documento de respaldo: 82-2025		
01 00 000 006 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	29,042.24	0.00
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,365.30	0.00
01 00 000 006 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,959.00	0.00
12 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	228,536.34	0.00
14 01 001 000 009 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	141,722.68	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	38,407.54
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,823.06
19 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,400.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,892.24
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,753.72
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,100.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,369.18
17 03 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,401.86	0.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,365.30
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,634.48
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	64,144.48
12 02 002 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,292.24
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,561.42
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 6
Fecha: 04/11/2025
Hora: 10:27:56
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,500.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,392.08
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,223.06
19 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,400.00
34 00 001 002 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	2,000.00
29 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
01 00 000 024 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	6,000.00	0.00
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,441.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,450.00	0.00
12 02 002 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,932.62	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	13,750.00	0.00
01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 023 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,000.00
01 00 000 013 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,200.00
34 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,823.06
19 01 001 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,200.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,500.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
19 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,250.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,850.00
29 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,469.18
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,500.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,600.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 016 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
Totales:		617,401.04	617,401.04
No. Expediente:	3960 Fecha de aprobación: 16/10/2025	Documento de respaldo:	82-2025
12 02 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
14 01 001 000 009 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	30,000.00	0.00
01 00 000 023 000 381 22-0101-0001 00	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	74,750.00
34 00 001 002 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	74,750.00	0.00
14 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
Totales:		109,750.00	109,750.00
No. Expediente:	3964 Fecha de aprobación: 21/10/2025	Documento de respaldo:	82-2025
19 01 001 000 001 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	41,000.00	0.00
19 01 001 002 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	41,000.00
19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
14 01 001 000 009 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	60,000.00	0.00
19 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
Totales:		101,000.00	101,000.00
No. Expediente:	3967 Fecha de aprobación: 27/10/2025	Documento de respaldo:	82-2025
19 01 001 002 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	7,000.00



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

Página: Página 4 de 6
Fecha: 04/11/2025
Hora: 10:27:56
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 002 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	17,500.00
12 01 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	10,000.00
19 01 001 002 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	30,000.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00
12 02 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	600.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,700.00	0.00
12 02 001 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	30,600.00	0.00
Totales:		66,300.00	66,300.00
No. Expediente:	3971 Fecha de aprobación: 27/10/2025	Documento de respaldo: 82-2025	
01 00 000 002 000 262 32-0101-0006 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,684.81	0.00
01 00 000 009 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,775.00	0.00
01 00 000 009 000 289 32-0101-0004 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,500.00
01 00 000 006 000 294 32-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	701.50	0.00
01 00 000 009 000 298 32-0101-0004 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,783.55
01 00 000 002 000 298 32-0101-0012 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,977.20	0.00
01 00 000 006 000 113 32-0151-0002 00	TELEFONÍA	4,452.00	0.00
01 00 000 007 000 121 32-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,548.20	0.00
01 00 000 013 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,014.50	0.00
01 00 000 009 000 181 32-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	4,192.57	0.00
01 00 000 009 000 181 32-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	68,970.80
01 00 000 009 000 181 32-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	19,807.50	0.00
01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	52,250.00	0.00
01 00 000 018 000 183 32-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00
01 00 000 018 000 183 32-0101-0004 00	SERVICIOS JURÍDICOS	3,750.00	0.00
01 00 000 009 000 188 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	68,800.00
01 00 000 013 000 189 32-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 189 32-0101-0012 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,977.20
01 00 000 005 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,192.57
01 00 000 009 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	333.00	0.00
01 00 000 012 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00
01 00 000 023 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 189 32-0101-0006 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,684.81
01 00 000 006 000 195 32-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,366.09	0.00
01 00 000 006 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,255.00	0.00
01 00 000 004 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,603.50	0.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,961.05	0.00
01 00 000 005 000 233 32-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	39,440.00	0.00
01 00 000 006 000 241 32-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,017.91	0.00
01 00 000 006 000 243 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,779.10	0.00
Totales:		220,908.93	220,908.93
No. Expediente:	3973 Fecha de aprobación: 27/10/2025	Documento de respaldo: 82-2025	
19 01 001 000 003 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	15,845.72	0.00
19 01 001 000 003 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	214.28	0.00
19 01 001 000 001 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	24,185.48
19 01 001 002 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,845.72



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

Página: Página 5 de 6
Fecha: 04/11/2025
Hora: 10:27:56
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 002 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	297.65
19 01 001 002 000 165 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	595.63
19 01 001 002 000 167 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	771.67
19 01 001 002 000 167 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	15,321.65
19 01 001 000 003 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	595.63	0.00
19 01 001 000 003 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	83.37	0.00
19 01 001 000 003 223 32-0151-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	771.67	0.00
19 01 001 000 003 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,185.48	0.00
19 01 001 000 003 223 32-0101-0018 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,321.65	0.00
Totales:		57,017.80	57,017.80
No. Expediente:	3975 Fecha de aprobación: 27/10/2025	Documento de respaldo: 82-2025	
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	1,000.00	0.00
Totales:		1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	3976 Fecha de aprobación: 28/10/2025	Documento de respaldo: 82-2025	
19 01 001 002 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	95,000.00
01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
29 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00
12 02 001 001 000 263 31-0151-0002 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	9,315.00	0.00
12 02 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	14,490.00	0.00
17 08 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,600.00
17 08 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,195.00	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00
12 02 001 001 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00	0.00
12 01 001 001 000 183 31-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00	0.00
17 08 001 001 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	11,000.00	0.00
14 01 001 001 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	7,000.00	0.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	6,600.00	0.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	2,000.00	0.00
Totales:		115,100.00	115,100.00
No. Expediente:	3977 Fecha de aprobación: 28/10/2025	Documento de respaldo: 82-2025	
01 00 000 002 000 063 31-0151-0002 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00
19 01 001 000 001 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	16,607.56	0.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	25,600.00
01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	19,703.34
17 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,761.66
01 00 000 018 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,898.52
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,845.90
01 00 000 004 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	4,078.83
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,282.07	0.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	6,898.52	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,397.01	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,999.75	0.00



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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 04/11/2025
Hora: 10:27:56
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	19,703.34	0.00
Totales:		118,888.25	118,888.25
No. Expediente:	3979 Fecha de aprobación: 28/10/2025 Documento de respaldo: 82-2025		
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	3,761.31	0.00
34 00 001 002 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,761.31
Totales:		3,761.31	3,761.31
No. Expediente:	3980 Fecha de aprobación: 28/10/2025 Documento de respaldo: 82-2025		
34 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,000.00	0.00
Totales:		3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	3986 Fecha de aprobación: 30/10/2025 Documento de respaldo: 82-2025		
34 00 001 002 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,971.00
14 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	650.00
34 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,600.00
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	650.00	0.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,571.00	0.00
Totales:		4,221.00	4,221.00
No. Expediente:	3991 Fecha de aprobación: 30/10/2025 Documento de respaldo: 82-2025		
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,136.99	0.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
34 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,742.13
34 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,640.46
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	86,207.83
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,453.39
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,884.07
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,973.41
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,400.27
01 00 000 009 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	1,100.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,633.33
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,025.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,706.59	0.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	56,238.69	0.00
12 01 001 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00
01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,609.90	0.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD	4,902.12	0.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SEMENTALES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
17 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,541.90
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,992.50
Totales:		235,594.29	235,594.29
Total General:		2,579,942.62	2,579,942.62