

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

INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 12,529,583.00	Q 186,600.00	Q 12,716,183.00	Q 440,740.11
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 5,995,500.00	Q 1,103,424.55	Q 7,098,924.55	Q 1,207,326.10
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 515,200.00	Q -	Q 515,200.00	Q 37,990.57
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,813,000.00	Q 268,050.00	Q 2,081,050.00	Q 377,975.50
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 53,890.88
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 7,559,146.23	Q 246,450.00	Q 7,805,596.23	Q 736,115.99
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 36,137,570.77	Q 2,011,000.00	Q 38,148,570.77	Q 7,530,549.55
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL	Q 64,700,000.00	Q 3,815,524.55	Q 68,515,524.55	Q 10,384,588.70

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q18,765,257.03	Q1,720,660.56	Q20,485,917.59	Q1,309,563.28
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q18,189,000.00	Q60,685,949.29	Q78,874,949.29	Q2,132,228.23
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q1,427,435.31	Q47,689,647.07	Q49,117,082.38	Q496,993.11
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	Q0.00	Q456,347.74	Q456,347.74	Q145,461.70
SEGURIDAD INTEGRAL	Q4,150,000.00	Q3,941,556.93	Q8,091,556.93	Q495,051.27
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q750,000.00	Q36,522.06	Q786,522.06	Q53,366.40
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q17,704,489.92	Q41,621,154.78	Q59,325,644.70	Q4,541,226.86
PROTECCION SOCIAL	Q0.00	Q460,000.00	Q460,000.00	Q0.00
RECUPERACION DE LA SALUD	Q1,500,000.00	Q2,255,628.57	Q3,755,628.57	Q148,489.92
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	Q1,800,000.00	Q457,016.26	Q2,257,016.26	Q127,189.32
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q413,817.74	Q2,053,085.00	Q2,466,902.74	Q360,863.98
TOTAL	Q64,700,000.00	Q161,377,568.26	Q226,077,568.26	Q9,810,434.07

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.

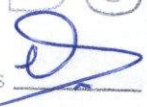
Atentamente,


Amalia del Rosario Pedroza Canté
Encargada de Presupuesto



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
12 SEP 2025

A las 12:04 Hrs. Letras 


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:

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

12 SEP 2025
Firma:  Hora: 11:41
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

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

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

Sin otro particular y quedando a su entera disposición.

Atentamente,


Amalia del Rosario Pedroza Canté
Encargada de Presupuesto



**DAFIM
PRESUPUESTO**


Magda Geanneth Montenegro Corado
Directora AFIM


**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM**



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

Página: Página 1 de 7
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:15:29
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica

Descripción Cuenta

Debito

Credito

No. Expediente: 1255 Fecha de aprobación: 30/09/2025 Documento de respaldo 74-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversio	0.00	460,000.00
Totales:		0.00	460,000.00

EGRESOS

20 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	460,000.00
Totales:		0.00	460,000.00

No. Expediente: 3918 Fecha de aprobación: 09/09/2025 Documento de respaldo 74-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	100,000.00
10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	60,000.00
Totales:		0.00	160,000.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00
01 00 000 023 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00
01 00 000 007 000 055 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	15,000.00
01 00 000 019 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00
01 00 000 023 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00
Totales:		0.00	160,000.00

No. Expediente: 3921 Fecha de aprobación: 10/09/2025 Documento de respaldo 74-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	55,000.00
Totales:		0.00	55,000.00

EGRESOS

01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,000.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00
Totales:		0.00	55,000.00



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

Página: Página 2 de 7
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:15:29
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 3923 Fecha de aprobación: 10/09/2025 Documento de respaldo 74-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	25,000.00
	Totales:	0.00	25,000.00
EGRESOS			
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
	Totales:	0.00	25,000.00
No. Expediente: 3924 Fecha de aprobación: 12/09/2025 Documento de respaldo 74-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	4,000.00
	Totales:	0.00	4,000.00
EGRESOS			
01 00 000 013 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00
	Totales:	0.00	4,000.00
No. Expediente: 3925 Fecha de aprobación: 16/09/2025 Documento de respaldo 74-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	5,000.00
	Totales:	0.00	5,000.00
EGRESOS			
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,000.00
	Totales:	0.00	5,000.00
No. Expediente: 3929 Fecha de aprobación: 17/09/2025 Documento de respaldo 74-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	800,000.00
	Totales:	0.00	800,000.00
EGRESOS			
12 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00
	Totales:	0.00	800,000.00
No. Expediente: 3930 Fecha de aprobación: 17/09/2025 Documento de respaldo 74-2025			



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

Página: Página 3 de 7
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:15:29
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	0.00	215,000.00
	Totales:	0.00	215,000.00
EGRESOS			
19 01 001 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	215,000.00
	Totales:	0.00	215,000.00
No. Expediente: 3931 Fecha de aprobación: 19/09/2025 Documento de respaldo 74-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	325,000.00
	Totales:	0.00	325,000.00
EGRESOS			
14 01 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	325,000.00
	Totales:	0.00	325,000.00
No. Expediente: 3933 Fecha de aprobación: 22/09/2025 Documento de respaldo 74-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	300,000.00
	Totales:	0.00	300,000.00
EGRESOS			
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00
99 00 000 002 000 751 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	250,000.00
	Totales:	0.00	300,000.00
No. Expediente: 3938 Fecha de aprobación: 26/09/2025 Documento de respaldo 74-2025			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	142,950.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	50,600.00
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	193,550.00
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	19,500.00
	Totales:	0.00	406,600.00
EGRESOS			



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

Página: Página 4 de 7
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:15:29
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
01 00 000 009 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	2,000.00
01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00	PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		
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 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,850.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,100.00
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
01 00 000 025 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,800.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,100.00
01 00 000 016 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 023 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
Totales:		0.00	406,600.00

No. Expediente: 3939 Fecha de aprobación: 26/09/2025 Documento de respaldo 74-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	58,000.00
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	66,000.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	20,000.00



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

Página: Página 5 de 7
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:15:29
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para	0.00	54,000.00
	Funcionamiento		
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	49,000.00
10.01.41.10.02.31-0151-0002	IUSI 6/1000	0.00	27,000.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	78,000.00
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	30,000.00
	Totales:	0.00	382,000.00
EGRESOS			
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00
	PERMANENTE		
29 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
29 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
17 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
34 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 023 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	2,000.00
	TEMPORAL		
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	1,000.00
	TEMPORAL		
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	5,000.00
	TEMPORAL		
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00
	TEMPORAL		
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	5,000.00
	TEMPORAL		
01 00 000 023 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00
	TEMPORAL		
12 02 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	5,000.00
	TEMPORAL		
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00
	TEMPORAL		
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	18,000.00
	TEMPORAL		
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	5,000.00
	TEMPORAL		



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

Página: Página 6 de 7
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:15:29
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
34 00 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 011 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	15,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00
17 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	382,000.00

No. Expediente: 3940 Fecha de aprobación: 26/09/2025 Documento de respaldo 74-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	25,000.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	25,000.00
Totales:		0.00	50,000.00

EGRESOS

19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
Totales:		0.00	50,000.00

No. Expediente: 3941 Fecha de aprobación: 26/09/2025 Documento de respaldo 74-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	25,000.00
Totales:		0.00	25,000.00

EGRESOS

19 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
Totales:		0.00	25,000.00

No. Expediente: 3944 Fecha de aprobación: 29/09/2025 Documento de respaldo 74-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	2,000.00
Totales:		0.00	2,000.00

EGRESOS



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

Página: Página 7 de 7
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:15:29
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

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

01 00 000 005 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00
	Totales:	0.00	2,000.00

No. Expediente: 3945 Fecha de aprobación: 29/09/2025 Documento de respaldo 74-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	592,424.55
	Totales:	0.00	592,424.55

EGRESOS

34 00 001 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,135.54
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,500.63
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,411.61
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	284,197.68
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	282,848.02
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	9,331.07
	Totales:	0.00	592,424.55

No. Expediente: 3946 Fecha de aprobación: 30/09/2025 Documento de respaldo 74-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	8,500.00
	Totales:	0.00	8,500.00

EGRESOS

01 00 000 019 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,500.00
	Totales:	0.00	8,500.00



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:16:21
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1254 Fecha de aprobación: 23/09/2025	Documento de respaldo:	74-2025
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	15,000.00	0.00
19 01 001 002 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	5,000.00
19 01 001 002 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	10,000.00
19 01 001 002 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	10,000.00
19 01 001 002 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
	Totales:	43,000.00	43,000.00
No. Expediente:	3916 Fecha de aprobación: 04/09/2025	Documento de respaldo:	74-2025
01 00 000 005 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,000.00	0.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	3917 Fecha de aprobación: 09/09/2025	Documento de respaldo:	74-2025
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 271 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	25,000.00	0.00
19 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00
01 00 000 013 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	82,984.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
19 01 001 002 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	25,000.00
17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	53,000.00	0.00
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	49,984.00	0.00
12 02 001 001 000 174 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	35,000.00	0.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	55,000.00	0.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
	Totales:	332,984.00	332,984.00
No. Expediente:	3919 Fecha de aprobación: 09/09/2025	Documento de respaldo:	74-2025
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,000.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00
29 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,000.00
17 03 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00
34 00 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	35,000.00
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	55,000.00
19 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	150,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	185,000.00	0.00
	Totales:	335,000.00	335,000.00
No. Expediente:	3920 Fecha de aprobación: 09/09/2025	Documento de respaldo:	74-2025
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	14,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 5
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:16:21
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 014 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
17 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
17 08 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	50,000.00	0.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
	Totales:	89,000.00	89,000.00
No. Expediente:	3922 Fecha de aprobación: 10/09/2025	Documento de respaldo: 74-2025	
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3926 Fecha de aprobación: 16/09/2025	Documento de respaldo: 74-2025	
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	12,000.00	0.00
12 02 001 001 000 174 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	35,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,900.00	0.00
12 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
17 08 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	92,900.00
99 00 000 001 000 483 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	12,000.00
	Totales:	104,900.00	104,900.00
No. Expediente:	3927 Fecha de aprobación: 17/09/2025	Documento de respaldo: 74-2025	
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,494.00	0.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	18,745.00	0.00
34 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,749.00
01 00 000 023 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,749.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,247.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,498.00
01 00 000 018 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,749.00
12 02 002 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,749.00
01 00 000 009 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,498.00
29 00 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
01 00 000 023 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00
	Totales:	36,239.00	36,239.00
No. Expediente:	3928 Fecha de aprobación: 17/09/2025	Documento de respaldo: 74-2025	
19 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	80,000.00
01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	50,000.00	0.00
01 00 000 009 000 188 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00
	Totales:	130,000.00	130,000.00



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

Página: Página 3 de 5
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:16:21
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3932 Fecha de aprobación: 23/09/2025	Documento de respaldo: 74-2025	
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,000.00	0.00
12 02 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	22,000.00	0.00
17 03 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	45,000.00	0.00
17 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	43,000.00	0.00
19 01 001 000 001 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	200,000.00	0.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	200,000.00
12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	150,000.00
17 08 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,615.00	0.00
17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	62,000.00	0.00
19 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
19 01 001 002 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	200,000.00
19 01 001 002 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 171 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	122,385.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	200,000.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
19 01 001 000 001 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	43,020.00	0.00
12 02 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,550.00	0.00
17 08 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	15,430.00	0.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	25,000.00	0.00
	Totales:	767,000.00	767,000.00
No. Expediente:	3934 Fecha de aprobación: 26/09/2025	Documento de respaldo: 74-2025	
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	70,000.00	0.00
17 08 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00
01 00 000 013 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
17 08 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00
	Totales:	80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	3935 Fecha de aprobación: 26/09/2025	Documento de respaldo: 74-2025	
01 00 000 002 000 063 31-0151-0002 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00	0.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	16,000.00
01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	20,000.00
99 00 000 001 000 431 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,915.00	0.00
01 00 000 013 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	126,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	35,000.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00



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

Página: Página 4 de 5
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:16:21
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,200.00	0.00
01 00 000 023 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,885.00	0.00
01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
Totales:		292,000.00	292,000.00
No. Expediente:	3936 Fecha de aprobación: 26/09/2025 Documento de respaldo: 74-2025		
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,140.00	0.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,860.00	0.00
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
19 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	5,000.00	0.00
34 00 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00
Totales:		65,000.00	65,000.00
No. Expediente:	3937 Fecha de aprobación: 26/09/2025 Documento de respaldo: 74-2025		
12 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,422.62	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	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
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,753.72
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	113,982.32
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	66,784.48
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,561.42
12 02 002 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,292.24
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,869.18
19 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,500.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,223.06
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,722.84
34 00 001 002 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSC	0.00	2,000.00
29 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,250.00
19 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	35,000.00	0.00
12 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	162,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	115,016.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	100,742.66	0.00
12 01 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	15,292.24	0.00



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:16:21
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
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
19 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,250.00
29 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,469.18
Totales:		502,473.52	502,473.52
No. Expediente:	3942 Fecha de aprobación: 29/09/2025	Documento de respaldo:	74-2025
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
19 01 001 002 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
01 00 000 018 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
17 03 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00
01 00 000 013 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	0.00
Totales:		169,000.00	169,000.00
No. Expediente:	3943 Fecha de aprobación: 29/09/2025	Documento de respaldo:	74-2025
12 02 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	55,950.00	0.00
17 08 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00
17 08 001 001 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	35,000.00
12 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	14,050.00	0.00
Totales:		70,000.00	70,000.00
No. Expediente:	3947 Fecha de aprobación: 30/09/2025	Documento de respaldo:	74-2025
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	31,000.00	0.00
12 02 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,000.00
Totales:		31,000.00	31,000.00
Total General:		3,132,596.52	3,132,596.52