

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
 MES DE ABRIL 2026

**INGRESOS**

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 13,578,900.00	Q -	Q 13,578,900.00	Q 2,818,613.77
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 4,845,500.00	Q 774,568.67	Q 5,620,068.67	Q 992,251.22
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 546,600.00	Q -	Q 546,600.00	Q 53,571.00
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 2,318,300.00	Q -	Q 2,318,300.00	Q 253,029.00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 200,000.00	Q -	Q 200,000.00	Q 50,063.98
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 8,528,550.00	Q -	Q 8,528,550.00	Q 760,912.88
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 41,537,150.00	Q -	Q 41,537,150.00	Q 5,072,127.70
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q -	Q -	Q -
<b>TOTAL</b>	<b>Q 71,555,000.00</b>	<b>Q 774,568.67</b>	<b>Q 72,329,568.67</b>	<b>Q 10,000,569.55</b>

**EGRESOS**

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q 14,825,000.00	Q 3,459,610.82	Q 18,284,610.82	Q 1,451,319.48
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 16,357,333.00	Q 34,642,327.17	Q 50,999,660.17	Q 3,689,606.98
PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	Q -	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q -
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 2,620,422.00	Q 40,758,303.21	Q 43,378,725.21	Q 938,860.24
SEGURIDAD INTEGRAL	Q 1,800,000.00	Q 25,673.79	Q 1,825,673.79	Q 219,527.04
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 450,000.00	Q 51,100.00	Q 501,100.00	Q 28,233.80
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 9,600,000.00	-Q 684,999.96	Q 8,915,000.04	Q 337,245.37
PROTECCION SOCIAL	Q 2,000,000.00	Q -	Q 2,000,000.00	Q -
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q 1,500,000.00	Q 22,775.00	Q 1,522,775.00	Q 165,819.23
FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	Q 4,583,500.00	Q 350,000.00	Q 4,933,500.00	Q 1,137,331.17
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Q 13,068,745.00	Q 19,004,516.54	Q 32,073,261.54	Q 5,725,072.56
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	Q 1,750,000.00	Q 59,295.85	Q 1,809,295.85	Q 167,558.50
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 3,000,000.00	Q 24,000.00	Q 3,024,000.00	Q 332,863.98
<b>TOTAL</b>	<b>Q 71,555,000.00</b>	<b>Q 99,712,602.42</b>	<b>Q 171,267,602.42</b>	<b>Q 14,193,438.35</b>

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

**DAFIM  
 PRESUPUESTO**



Palencia 12 de Enero del 2026  
DAFIM-MGMC-arpc-49-2026

Doctor  
Frank Heimuth 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 133 del decreto No. 12-2002 código municipal, reformado por el artículo 43 del decreto No. 22-2010 Del código por lo antes indicado remitimos a usted el expediente conteniendo lo siguiente:

- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 09 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 11 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 12 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 08 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 09 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 11 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

Amalia del Rosario Pedroza Canté  
Encargada de Presupuesto



DAFIM  
DESPLUGUERTY

Magda Geanneth Montenegro Corado



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
INTERRADA MUNICIPAL - DAFIM

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  
RECEPCION DE CUENTAS  
RECEPCION DE CUENTAS

RECIBIDO  
14 ENERO 2026

13-15 3



Palencia 12 de Enero del 2026  
DAFIM-MGMC-arpc-48-2026

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

14 ENE 2026

Firma:  Hora: 13:00  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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 133 del decreto No. 12-2002 código municipal, reformado por el artículo 43 del decreto No. 22-2010 Del código por lo antes indicado remitimos a usted el expediente conteniendo lo siguiente:

- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 09 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 11 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 12 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 08 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 09 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 11 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

  
Amalia del Rosario Pedroza Canté  
Encargada de Presupuesto



DAFIM  
PRESUPUESTO

  
Magda Gesneth 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 2  
Fecha: 06/05/2026  
Hora: 16:15:54  
R00816290.rpt  
Usuario: ROSARIO PEDR

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente: 1264</b>	<b>Fecha de aprobación: 22/04/2026</b>	<b>Documento de respaldo</b>	<b>33-2026</b>
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPI			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	613,104.11
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>613,104.11</b>
EGRESOS			
34 00 001 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,980.78
14 01 002 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,469.61
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	297,545.10
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,114.26
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	289,345.77
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	9,648.59
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>613,104.11</b>
<b>No. Expediente: 4136</b>	<b>Fecha de aprobación: 14/04/2026</b>	<b>Documento de respaldo</b>	<b>33-2026</b>
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	17,260.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>17,260.00</b>
EGRESOS			
12 02 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	17,260.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>17,260.00</b>
<b>No. Expediente: 4150</b>	<b>Fecha de aprobación: 28/04/2026</b>	<b>Documento de respaldo</b>	<b>33-2026</b>
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	139,204.56
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>139,204.56</b>
EGRESOS			
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	31,200.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,004.56
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>139,204.56</b>
<b>No. Expediente: 4151</b>	<b>Fecha de aprobación: 29/04/2026</b>	<b>Documento de respaldo</b>	<b>33-2026</b>
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 06/05/2026  
Hora: 16:15:54  
R00816290.rpt  
Usuario: ROSARIO PEDR

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
EGRESOS			
01 00 000 013 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 06/05/2026  
Hora: 16:16:52  
R00816414.rpt  
Usuario: ROSARIO PEDR

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1263 Fecha de aprobación: 20/04/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>33-2026</b>
25 00 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,750.00	0.00
17 03 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	11,349.00	0.00
32 00 002 000 002 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,750.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,799.00	0.00
34 00 001 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00
32 00 002 000 002 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00
01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	795.00
17 03 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,900.00
34 00 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,900.00	0.00
01 00 000 023 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,799.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,349.00
14 01 002 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,799.00
12 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,799.00	0.00
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00	0.00
34 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	795.00	0.00
01 00 000 009 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	960.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,502.00</b>	<b>30,502.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4137 Fecha de aprobación: 14/04/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>33-2026</b>
12 02 001 001 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	470,000.00
12 02 001 001 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	470,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>470,000.00</b>	<b>470,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4138 Fecha de aprobación: 17/04/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>33-2026</b>
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	250,000.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	125,000.00	0.00
12 02 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>375,000.00</b>	<b>375,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4139 Fecha de aprobación: 20/04/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>33-2026</b>
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	12,153.20	0.00
01 00 000 013 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
01 00 000 023 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
01 00 000 019 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 017 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00
01 00 000 010 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	25,425.00	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,160.26
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,750.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	149,158.53
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,603.68
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,444.34
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,494.34
01 00 000 009 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSC	0.00	4,500.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,750.00
32 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,750.00
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,500.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	207,814.79	0.00
01 00 000 009 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	90,000.00	0.00
01 00 000 009 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00
01 00 000 013 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00
01 00 000 018 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 023 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	98,700.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,400.00
01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,006.84
34 00 001 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,675.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	109,500.00
99 00 000 001 000 483 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	42,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>656,892.99</b>	<b>656,892.99</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4140 Fecha de aprobación: 21/04/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>33-2026</b>
01 00 000 025 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,200.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,200.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4141 Fecha de aprobación: 21/04/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>33-2026</b>
32 00 002 000 002 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	668,000.00
32 00 002 000 002 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	668,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>668,000.00</b>	<b>668,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4142 Fecha de aprobación: 21/04/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>33-2026</b>
17 03 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4143 Fecha de aprobación: 21/04/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>33-2026</b>
12 02 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4144 Fecha de aprobación: 21/04/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>33-2026</b>
32 00 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4145 Fecha de aprobación: 21/04/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>33-2026</b>
12 02 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4146 Fecha de aprobación: 22/04/2026</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>33-2026</b>
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00
01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,375.00
01 00 000 013 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,790.00
32 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,165.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>113,165.00</b>	<b>113,165.00</b>



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 06/05/2026  
Hora: 16:16:52  
R00816414.rpt  
Usuario: ROSARIO PEDR

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2026 al 30/04/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>4147 Fecha de aprobación:</b> 28/04/2026	<b>Documento de respaldo:</b> 33-2026	
34 00 001 002 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00
34 00 001 002 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4148 Fecha de aprobación:</b> 28/04/2026	<b>Documento de respaldo:</b> 33-2026	
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00
19 09 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	180,000.00	0.00
19 09 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	275,000.00	0.00
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	200,000.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	125,000.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>455,000.00</b>	<b>455,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4149 Fecha de aprobación:</b> 28/04/2026	<b>Documento de respaldo:</b> 33-2026	
01 00 000 002 000 063 31-0151-0002 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	36,000.00
12 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	149,575.00	0.00
12 02 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	38,425.00	0.00
19 09 001 000 001 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	60,000.00	0.00
19 09 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	128,000.00	0.00
19 09 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	92,000.00	0.00
01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	70,000.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	60,000.00
12 02 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00
32 00 002 000 002 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	100,000.00
31 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
32 00 002 000 002 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	300,000.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
01 00 000 025 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>669,000.00</b>	<b>669,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4152 Fecha de aprobación:</b> 29/04/2026	<b>Documento de respaldo:</b> 33-2026	
32 00 001 001 000 289 32-0101-0017 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4153 Fecha de aprobación:</b> 30/04/2026	<b>Documento de respaldo:</b> 33-2026	
18 01 001 001 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00
12 02 002 001 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>3,597,759.99</b>	<b>3,597,759.99</b>