

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE AGOSTO 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 439,756.75
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 4,845,500.00	Q 1,053,394.49	Q 5,898,894.49	Q 1,115,257.43
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 546,600.00	Q 51,198.29	Q 597,798.29	Q 78,149.00
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 2,318,300.00	Q 172,021.00	Q 2,490,321.00	Q 310,451.81
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 200,000.00	Q -	Q 200,000.00	Q 32,785.92
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 8,528,550.00	Q 250.00	Q 8,528,800.00	Q 760,912.88
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 41,537,150.00	Q 1,000.00	Q 41,538,150.00	Q 5,087,409.79
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL	Q 71,555,000.00	Q 1,277,863.78	Q 72,832,863.78	Q 7,824,723.58

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q 14,825,000.00	Q 4,774,118.03	Q 19,599,118.03	Q 1,568,387.00
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 16,357,333.00	Q 56,054,222.55	Q 72,411,555.55	Q 2,203,561.83
PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	Q -	Q 3,898,697.00	Q 3,898,697.00	Q -
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 2,620,422.00	Q 57,691,831.22	Q 60,312,253.22	Q 99,702.02
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURISTICA	Q -	Q 3,990,000.00	Q 3,990,000.00	Q -
SEGURIDAD INTEGRAL	Q 1,800,000.00	Q 433,205.35	Q 2,233,205.35	Q 181,424.57
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 450,000.00	Q 75,787.21	Q 525,787.21	Q 36,908.80
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 9,600,000.00	-Q 4,173,294.06	Q 5,426,705.94	Q 235,313.52
PROTECCION SOCIAL	Q 2,000,000.00	-Q 372,600.00	Q 1,627,400.00	Q -
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q 1,500,000.00	Q 426,076.04	Q 1,926,076.04	Q 150,904.43
FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	Q 4,583,500.00	Q 1,928,327.98	Q 6,511,827.98	Q 955,893.81
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Q 13,068,745.00	Q 72,005,447.02	Q 85,074,192.02	Q 2,401,859.07
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	Q 1,750,000.00	Q 303,989.10	Q 2,053,989.10	Q 164,254.59
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 3,000,000.00	Q 1,023,925.91	Q 4,023,925.91	Q 323,863.98
TOTAL	Q 71,555,000.00	Q 198,059,733.35	Q 269,614,733.35	Q 8,322,073.62


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

DAFIM
PRESUPUESTO



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

Palencia 11 de mayo del 2026
DAFIM-JRCH-arpc-295-2026

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. 1 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 2 CORRESPONDIENTE A FEBRERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 3 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 4 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 1 CORRESPONDIENTE A ABRIL.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,


Amalia del Rosario Pedroza Canté
Encargada de Presupuesto

**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**


Lic. José René Guzmán Huertas
Director AFIM


**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM



Doctor
Frank Helmuth Bode Fuentes
Contraloría General de Cuentas
Presente.

Estimados Doctor:

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

El motivo de la presente es para darle cumplimiento al artículo 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. 1 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 2 CORRESPONDIENTE A FEBRERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 3 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 4 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 1 CORRESPONDIENTE A ABRIL.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

Amalia del Rosario Pedroza Cante
Encargada de Presupuesto



DAFIM
PRESUPUESTO

Palencia 11 de mayo del 2026
DAFIM-JRCH-arpc-294-2026

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
12 MAY 2026

A las 11:30 Hrs. Letras

Lic. José René Huertas
Director AFIM



RECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ENTRADA MUNICIPAL - DAFIM



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 02/09/2026
Hora: 11:04:20
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 1274 Fecha de aprobación: 28/08/2026 Documento de respaldo 71-2026			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP)			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	670,645.84
	Totales:	0.00	670,645.84
EGRESOS			
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	347,206.18
14 01 002 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,254.10
34 00 001 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,554.03
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	296,418.69
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,025.31
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	11,187.53
	Totales:	0.00	670,645.84
No. Expediente: 4252 Fecha de aprobación: 11/08/2026 Documento de respaldo 71-2026			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	88,865.76
	Totales:	0.00	88,865.76
EGRESOS			
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	42,649.80
01 00 000 023 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,566.21
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,323.90
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,738.88
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,586.97
	Totales:	0.00	88,865.76
No. Expediente: 4254 Fecha de aprobación: 12/08/2026 Documento de respaldo 71-2026			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	30,639.56
	Totales:	0.00	30,639.56
EGRESOS			
01 00 000 016 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	625.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,004.56
01 00 000 023 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	8,010.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 02/09/2026
Hora: 11:04:20
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
	Totales:	0.00	30,639.56
No. Expediente: 4259 Fecha de aprobación: 13/08/2026 Documento de respaldo 71-2026			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	4,500.00
	Totales:	0.00	4,500.00
EGRESOS			
01 00 000 013 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,500.00
01 00 000 016 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,500.00
01 00 000 014 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,500.00
	Totales:	0.00	4,500.00
No. Expediente: 4265 Fecha de aprobación: 17/08/2026 Documento de respaldo 71-2026			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	25,606.23
	Totales:	0.00	25,606.23
EGRESOS			
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,039.11
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	567.12
	Totales:	0.00	25,606.23
No. Expediente: 4266 Fecha de aprobación: 17/08/2026 Documento de respaldo 71-2026			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	279,925.91
	Totales:	0.00	279,925.91
EGRESOS			
99 00 000 002 000 751 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	279,925.91
	Totales:	0.00	279,925.91
No. Expediente: 4273 Fecha de aprobación: 26/08/2026 Documento de respaldo 71-2026			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
13.02.60.32.00.31-0151-0001	Titulos Propiedad Servicio de Agua	0.00	4,000.00



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 02/09/2026
Hora: 11:04:20
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13.02.60.09.01.31-0151-0001	Instalacion de Agua Potable	0.00	12,050.00
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	6,434.00
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	77,655.24
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	28,714.29
14.02.40.03.00.31-0151-0001	Rastros	0.00	5,500.00
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	9,811.95
	Totales:	0.00	144,165.48
EGRESOS			
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00
01 00 000 012 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	125.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,462.54
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,095.27
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,988.68
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	885.45
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	975.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,571.62
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,205.08
01 00 000 025 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,100.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,300.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,750.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	450.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,506.84
	Totales:	0.00	144,165.48
No. Expediente: 4280 Fecha de aprobación: 31/08/2026 Documento de respaldo 71-2026			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	32,265.00
	Totales:	0.00	32,265.00
EGRESOS			
01 00 000 013 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	18,765.00
32 00 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	13,500.00
	Totales:	0.00	32,265.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 02/09/2026
Hora: 11:04:20
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

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

No. Expediente: 4285 Fecha de aprobación: 31/08/2026 Documento de respaldo 71-2026

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	1,000.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	250.00
Totales:		0.00	1,250.00

EGRESOS

01 00 000 013 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	250.00
34 00 001 002 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,000.00
Totales:		0.00	1,250.00



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

Página: Página 1 de 7
Fecha: 02/09/2026
Hora: 11:07:25
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	4248 Fecha de aprobación: 06/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
34 00 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
34 00 001 002 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	12,600.00	0.00
12 02 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
34 00 001 002 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	12,600.00
12 02 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	15,000.00
32 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
32 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
	Totales:	47,600.00	47,600.00
No. Expediente:	4249 Fecha de aprobación: 10/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
12 02 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	24,874.08	0.00
31 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	24,874.08
	Totales:	24,874.08	24,874.08
No. Expediente:	4250 Fecha de aprobación: 10/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
32 00 002 000 002 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	150,000.00	0.00
20 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	4251 Fecha de aprobación: 11/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
17 03 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	23,891.00	0.00
14 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,060.00	0.00
17 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,620.71	0.00
12 02 002 001 000 271 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	14,023.38	0.00
14 01 002 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00
32 00 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	23,554.64
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,464.52
25 00 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,768.74
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,870.25
34 00 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,311.36
32 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,810.46
12 01 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,300.00	0.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	4,884.88	0.00
12 02 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 195 31-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
	Totales:	120,779.97	120,779.97
No. Expediente:	4253 Fecha de aprobación: 12/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
01 00 000 023 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,502.28	0.00
01 00 000 019 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,505.70
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,502.28
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,055.70	0.00
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,550.00
01 00 000 016 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
	Totales:	42,557.98	42,557.98



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

Página: Página 2 de 7
Fecha: 02/09/2026
Hora: 11:07:25
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	4255	Fecha de aprobación: 12/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
12 02 001 000 003 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC		28,266.84	0.00
12 02 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC		208,714.28	0.00
12 02 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC		338,255.75	0.00
12 02 001 000 003 332 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC		28,367.50	0.00
34 00 001 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE		0.00	1,125.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	119,613.68
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	76,209.12
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	4,400.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	12,504.56
32 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	3,304.56
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	24,400.00
14 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	11,402.28
34 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	56,260.26
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	19,572.05
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	96,054.72
17 03 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	4,002.28
34 00 001 002 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSC		0.00	1,500.00
34 00 001 002 000 026 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSC		0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA		0.00	3,750.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA		0.00	11,000.00
34 00 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA		0.00	1,500.00
32 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA		0.00	1,125.00
14 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA		0.00	500.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA		0.00	4,500.00
12 02 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES		0.00	28,367.50
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES		0.00	4,005.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES		0.00	36,046.08
12 02 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES		0.00	8,010.00
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE		0.00	7,500.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE		0.00	21,500.00
32 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE		0.00	23,250.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,002.28
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE		0.00	17,200.00
Totales:			603,604.37	603,604.37
No. Expediente:	4256	Fecha de aprobación: 12/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
17 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		12,270.25	0.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	10,870.25
32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:		0.00	1,400.00
Totales:			12,270.25	12,270.25
No. Expediente:	4257	Fecha de aprobación: 12/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
01 00 000 005 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	4,843.01
01 00 000 009 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA		4,843.01	0.00
Totales:			4,843.01	4,843.01
No. Expediente:	4258	Fecha de aprobación: 12/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
32 00 002 000 002 274 29-0101-0002 00	CEMENTO		501,575.00	0.00
32 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS		0.00	501,575.00
Totales:			501,575.00	501,575.00
No. Expediente:	4260	Fecha de aprobación: 13/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
31 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		1,500.00	0.00



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

Página: Página 3 de 7
Fecha: 02/09/2026
Hora: 11:07:25
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 023 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,500.00	0.00
25 00 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,500.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	4261 Fecha de aprobación: 13/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
12 02 001 000 003 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	50,000.00	0.00
31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	4262 Fecha de aprobación: 13/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
01 00 000 007 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	12,000.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	4263 Fecha de aprobación: 13/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
99 00 000 001 000 432 32-0101-0003 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASIS	0.00	656,600.34
99 00 000 001 000 432 32-0151-0007 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASIS	0.00	681.20
99 00 000 001 000 432 32-0101-0004 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASIS	0.00	42,712.01
99 00 000 001 000 432 32-0101-0012 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASIS	0.00	6.45
01 00 000 006 000 113 32-0151-0007 00	TELEFONÍA	681.20	0.00
01 00 000 009 000 181 32-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	656,600.34	0.00
01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	42,712.01	0.00
01 00 000 005 000 211 32-0101-0012 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6.45	0.00
	Totales:	700,000.00	700,000.00
No. Expediente:	4264 Fecha de aprobación: 18/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
34 00 001 002 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	3,500.00	0.00
	Totales:	3,500.00	3,500.00
No. Expediente:	4267 Fecha de aprobación: 18/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	22,500.00	0.00
14 01 002 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,200.00
12 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,200.00	0.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	22,500.00
	Totales:	38,700.00	38,700.00
No. Expediente:	4268 Fecha de aprobación: 20/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
01 00 000 006 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00
01 00 000 013 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	942.00
01 00 000 019 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,000.00
01 00 000 020 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	9,000.00	0.00
01 00 000 013 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00
01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,800.00	0.00
01 00 000 005 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,800.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	942.00	0.00
01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	7,800.00	0.00
	Totales:	26,542.00	26,542.00
No. Expediente:	4269 Fecha de aprobación: 20/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,260.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,120.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,570.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,120.00
34 00 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00



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

Página: Página 4 de 7
Fecha: 02/09/2026
Hora: 11:07:25
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00
12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,000.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,015.00
32 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
12 02 001 000 003 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	29,000.00	0.00
12 02 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	115,450.00	0.00
12 02 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	27,135.00	0.00
14 01 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,200.00
31 00 001 001 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	8,000.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	19,600.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	23,200.00
Totales:		171,585.00	171,585.00
No. Expediente:	4270 Fecha de aprobación: 20/08/2026 Documento de respaldo: 71-2026		
01 00 000 006 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,715.08	0.00
01 00 000 025 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	1,160.00
32 00 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	6,625.57
12 01 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	7,089.51
01 00 000 010 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,160.00	0.00
01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
Totales:		17,875.08	17,875.08
No. Expediente:	4271 Fecha de aprobación: 21/08/2026 Documento de respaldo: 71-2026		
01 00 000 018 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	23,900.00
01 00 000 013 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,900.00	0.00
Totales:		30,900.00	30,900.00
No. Expediente:	4272 Fecha de aprobación: 26/08/2026 Documento de respaldo: 71-2026		
01 00 000 024 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,794.05	0.00
01 00 000 024 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,373.22	0.00
01 00 000 013 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,450.00	0.00
01 00 000 023 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	2,000.00	0.00
01 00 000 023 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,552.28	0.00
01 00 000 020 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 022 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 021 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,300.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	33,800.00
01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	3,900.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,505.70
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,502.28
01 00 000 009 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	1,500.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00
01 00 000 017 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,037.35	0.00



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

Página: Página 5 de 7
Fecha: 02/09/2026
Hora: 11:07:25
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	800.00	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	208.33	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	0.00
01 00 000 024 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,708.33	0.00
01 00 000 025 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,616.67	0.00
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,150.00	0.00
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	208.33	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,236.53
01 00 000 020 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,708.33	0.00
01 00 000 022 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,830.14	0.00
01 00 000 019 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 023 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,632.48	0.00
01 00 000 024 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00
01 00 000 019 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 020 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 012 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,550.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 016 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
Totales:		96,919.51	96,919.51
No. Expediente:	4274 Fecha de aprobación: 26/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
32 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
32 00 001 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
32 00 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00
32 00 001 001 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	17,000.00	0.00
32 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
Totales:		52,000.00	52,000.00
No. Expediente:	4275 Fecha de aprobación: 26/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	59,453.11	0.00
12 02 001 001 000 311 31-0151-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	50,597.66	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,484.44
34 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,065.96
32 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,450.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	106,968.32
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,875.00
32 00 002 000 002 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,118.28
32 00 002 000 002 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	50,597.66
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,109.21
32 00 002 000 002 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,316.14
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,059.24	0.00



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

Página: Página 6 de 7
Fecha: 02/09/2026
Hora: 11:07:25
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	247,110.01 247,110.01
No. Expediente:	4276 Fecha de aprobación: 26/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	30,800.00	0.00
19 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	50,000.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,800.00
		Totales:	60,800.00 60,800.00
No. Expediente:	4277 Fecha de aprobación: 26/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	4,250.00	0.00
34 00 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,250.00
		Totales:	4,250.00 4,250.00
No. Expediente:	4278 Fecha de aprobación: 27/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	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
01 00 000 018 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
		Totales:	15,000.00 15,000.00
No. Expediente:	4279 Fecha de aprobación: 31/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
01 00 000 023 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,228.13	0.00
01 00 000 012 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,626.78	0.00
01 00 000 014 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	48,350.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	78,750.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,550.00	0.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,260.27	0.00
01 00 000 010 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,944.30	0.00
01 00 000 011 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,949.80	0.00
01 00 000 013 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	8,340.72	0.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	51,200.00	0.00
01 00 000 005 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00	0.00
01 00 000 005 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00
01 00 000 020 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
01 00 000 024 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 021 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
		Totales:	127,100.00 127,100.00
No. Expediente:	4281 Fecha de aprobación: 31/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	15,000.00	0.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00
		Totales:	30,000.00 30,000.00
No. Expediente:	4282 Fecha de aprobación: 31/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
34 00 001 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,850.00
18 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	975.00
34 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	975.00	0.00
34 00 001 002 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	2,850.00	0.00



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

Página: Página 7 de 7
Fecha: 02/09/2026
Hora: 11:07:25
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	3,825.00 3,825.00
No. Expediente:	4283 Fecha de aprobación: 31/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
01 00 000 013 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,600.00
01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,600.00	0.00
		Totales:	1,600.00 1,600.00
No. Expediente:	4284 Fecha de aprobación: 31/08/2026	Documento de respaldo:	71-2026
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLJ	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
		Totales:	3,000.00 3,000.00
		Total General:	3,203,811.26 3,203,811.26