

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE JULIO 2026

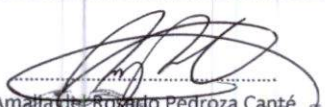
INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 13,578,900.00	Q -	Q 13,578,900.00	Q 2,348,778.78
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 4,845,500.00	Q 1,188,103.33	Q 6,033,603.33	Q 1,382,169.08
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 546,600.00	Q -	Q 546,600.00	Q 108,774.90
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 2,318,300.00	Q 856,753.84	Q 3,175,053.84	Q 307,631.16
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 200,000.00	Q 86,827.63	Q 286,827.63	Q 70,113.92
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 8,528,550.00	Q -	Q 8,528,550.00	Q 780,155.28
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 41,537,150.00	Q -	Q 41,537,150.00	Q 6,654,416.41
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL	Q 71,555,000.00	Q 2,131,684.80	Q 73,686,684.80	Q 11,652,039.53

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q 14,825,000.00	Q 5,161,326.00	Q 19,986,326.00	Q 2,123,556.69
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 16,357,333.00	Q 56,005,953.27	Q 72,363,286.27	Q 4,212,231.84
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 57,663,334.84	Q 60,283,756.84	Q 486,831.42
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 353,164.50	Q 2,153,164.50	Q 293,703.25
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 450,000.00	Q 58,305.37	Q 508,305.37	Q 54,360.60
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 9,600,000.00	Q 4,042,655.69	Q 5,557,344.31	Q 344,526.76
PROTECCION SOCIAL	Q 2,000,000.00	Q 522,600.00	Q 1,477,400.00	Q -
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q 1,500,000.00	Q 304,898.18	Q 1,804,898.18	Q 237,592.66
FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	Q 4,583,500.00	Q 1,736,553.90	Q 6,320,053.90	Q 128,380.75
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Q 13,068,745.00	Q 71,925,994.71	Q 84,994,739.71	Q 946,945.23
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	Q 1,750,000.00	Q 204,897.49	Q 1,954,897.49	Q 249,888.37
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 3,000,000.00	Q 44,000.00	Q 3,044,000.00	Q 314,863.98
TOTAL	Q 71,555,000.00	Q 196,781,869.57	Q 268,336,869.57	Q 9,392,881.55


 Amalia del Rosario Pedroza Canté
 Encargada de Presupuesto

**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**



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

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

Estimados Señores:

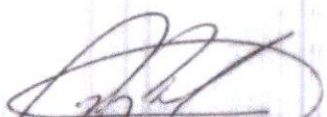
Reciba un cordial saludo deseándole que sus actividades se realicen con éxito.

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.

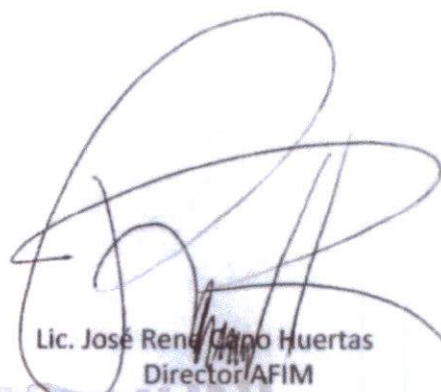
Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,


Amalia del Rosario Pedroza Canté
Encargada de Presupuesto

PALENCIA
¡Somos desarrollo!

DAFIM
PRESUPUESTO


Lic. José René Cano Huertas
Director AFIM

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



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 5
Fecha: 05/08/2026
Hora: 09:32:53
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

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

No. Expediente: 1273 Fecha de aprobación: 29/07/2026 Documento de respaldo 61-2026

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	660,896.99
	Totales:	0.00	660,896.99

EGRESOS

12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	334,091.36
14 01 002 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,538.15
34 00 001 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,574.14
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	298,377.11
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,683.58
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	10,632.65
	Totales:	0.00	660,896.99

No. Expediente: 4203 Fecha de aprobación: 07/07/2026 Documento de respaldo 61-2026

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	145,776.36
	Totales:	0.00	145,776.36

EGRESOS

01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	40,036.76
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,173.92
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,526.72
01 00 000 019 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,370.64
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	37,522.72
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,740.12
01 00 000 019 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,405.48
	Totales:	0.00	145,776.36

No. Expediente: 4205 Fecha de aprobación: 08/07/2026 Documento de respaldo 61-2026

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	73,519.59
	Totales:	0.00	73,519.59

EGRESOS

01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,649.66
01 00 000 021 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	158.80
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,355.02
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	35,296.21



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

Página: Página 2 de 5
Fecha: 05/08/2026
Hora: 09:32:53
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,690.86
01 00 000 023 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,235.42
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,250.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,500.00
01 00 000 019 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,383.62
	Totales:	0.00	73,519.59
No. Expediente: 4210 Fecha de aprobación: 09/07/2026 Documento de respaldo 61-2026			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	11,276.10
	Totales:	0.00	11,276.10
EGRESOS			
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,276.10
	Totales:	0.00	11,276.10
No. Expediente: 4211 Fecha de aprobación: 09/07/2026 Documento de respaldo 61-2026			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	460,000.00
	Totales:	0.00	460,000.00
EGRESOS			
01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
32 00 002 000 002 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	400,000.00
12 02 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	460,000.00
No. Expediente: 4213 Fecha de aprobación: 09/07/2026 Documento de respaldo 61-2026			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	11,276.10
	Totales:	0.00	11,276.10
EGRESOS			
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,276.10
	Totales:	0.00	11,276.10



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

Página: Página 3 de 5
Fecha: 05/08/2026
Hora: 09:32:53
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 4221 Fecha de aprobación: 14/07/2026 Documento de respaldo 61-2026			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	6,000.00
	Totales:	0.00	6,000.00
EGRESOS			
01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00
	Totales:	0.00	6,000.00
No. Expediente: 4223 Fecha de aprobación: 14/07/2026 Documento de respaldo 61-2026			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	2,925.00
	Totales:	0.00	2,925.00
EGRESOS			
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,925.00
	Totales:	0.00	2,925.00
No. Expediente: 4226 Fecha de aprobación: 16/07/2026 Documento de respaldo 61-2026			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	6,000.00
	Totales:	0.00	6,000.00
EGRESOS			
01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00
	Totales:	0.00	6,000.00
No. Expediente: 4229 Fecha de aprobación: 17/07/2026 Documento de respaldo 61-2026			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	300.00
	Totales:	0.00	300.00
EGRESOS			
01 00 000 013 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	300.00
	Totales:	0.00	300.00
No. Expediente: 4230 Fecha de aprobación: 17/07/2026 Documento de respaldo 61-2026			



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

Página: Página 4 de 5
Fecha: 05/08/2026
Hora: 09:32:53
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	528,180.33
	Totales:	0.00	528,180.33
EGRESOS			
01 00 000 012 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	1,500.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,160.26
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	149,908.53
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,494.34
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,584.59
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,487.50
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,444.34
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,750.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	46,600.26
01 00 000 009 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	4,500.00
	PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,709.59
01 00 000 025 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,700.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	49,350.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,750.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,487.50
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,750.00
01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,503.42
	Totales:	0.00	528,180.33

No. Expediente: 4233 Fecha de aprobación: 21/07/2026 Documento de respaldo 61-2026

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	7,489.33
	Totales:	0.00	7,489.33

EGRESOS

01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,816.00
01 00 000 023 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,673.33
	Totales:	0.00	7,489.33



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 05/08/2026
Hora: 09:32:53
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

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

No. Expediente: 4246 Fecha de aprobación: 31/07/2026 Documento de respaldo 61-2026

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	25,545.00
Totales:		0.00	25,545.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00
01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,495.00
01 00 000 005 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	650.00
Totales:		0.00	25,545.00

No. Expediente: 4247 Fecha de aprobación: 31/07/2026 Documento de respaldo 61-2026

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	79,338.30
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	45,955.36
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	67,206.34
Totales:		0.00	192,500.00

EGRESOS

01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	192,500.00
Totales:		0.00	192,500.00



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

Página: Página 1 de 7
Fecha: 05/08/2026
Hora: 09:47:55
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	4201 Fecha de aprobación: 07/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,824.00
31 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,824.00	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
	Totales:	20,824.00	20,824.00
No. Expediente:	4202 Fecha de aprobación: 07/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026
31 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 023 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
01 00 000 021 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,779.88
17 03 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	46,394.20
25 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	41,604.12
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,998.32	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
01 00 000 012 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,779.88	0.00
	Totales:	102,778.20	102,778.20
No. Expediente:	4204 Fecha de aprobación: 08/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,047.00	0.00
01 00 000 005 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00
01 00 000 003 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	7,000.00	0.00
01 00 000 006 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	17,031.25	0.00
01 00 000 006 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	921.59	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,701.69
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,907.95
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	88,730.60
01 00 000 016 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,912.67
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	44,622.49
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,882.42
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,387.87
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,504.69
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,850.00	0.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,300.54	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00
	Totales:	179,650.38	179,650.38
No. Expediente:	4206 Fecha de aprobación: 08/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	75,000.00	0.00
17 03 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
12 02 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	237,650.83	0.00



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

Página: Página 2 de 7
Fecha: 05/08/2026
Hora: 09:47:55
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	25,000.00	0.00
34 00 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,335.80
12 02 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,900.96
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,232.87
31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,825.34
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,651.82
32 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,916.47
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	92,606.14
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	75,834.74
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	41,512.75
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,131.60
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,704.34
14 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,901.14
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	84,186.99
34 00 001 002 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	144.55
32 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	59,750.40
25 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,257.65
25 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	58,762.73
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 197 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,702.30	0.00
31 00 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	303.16	0.00
25 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
Totales:		510,656.29	510,656.29
No. Expediente:	4207 Fecha de aprobación: 08/07/2026	Documento de respaldo: 61-2026	
12 02 002 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,500.00	0.00
12 02 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,500.00
Totales:		14,500.00	14,500.00
No. Expediente:	4208 Fecha de aprobación: 09/07/2026	Documento de respaldo: 61-2026	
01 00 000 012 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,969.53
01 00 000 025 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	2,969.53	0.00
Totales:		2,969.53	2,969.53
No. Expediente:	4209 Fecha de aprobación: 09/07/2026	Documento de respaldo: 61-2026	
01 00 000 012 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,912.67
01 00 000 025 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	3,912.67	0.00
Totales:		3,912.67	3,912.67
No. Expediente:	4212 Fecha de aprobación: 09/07/2026	Documento de respaldo: 61-2026	
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	58,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	40,000.00	0.00
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
32 00 002 000 002 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	30,000.00
32 00 002 000 002 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00



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

Página: Página 3 de 7
Fecha: 05/08/2026
Hora: 09:47:55
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	98,000.00 98,000.00
No. Expediente:	4214 Fecha de aprobación: 10/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026
01 00 000 025 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
		Totales:	15,000.00 15,000.00
No. Expediente:	4215 Fecha de aprobación: 10/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026
32 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	600.00
17 03 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	32,100.00	0.00
32 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,800.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,700.00	0.00
32 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	7,200.00
12 02 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
32 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	7,200.00	0.00
14 01 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,700.00
32 00 001 001 000 232 31-0151-0002 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	700.00
		Totales:	120,000.00 120,000.00
No. Expediente:	4216 Fecha de aprobación: 13/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026
34 00 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,200.00
01 00 000 019 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,590.00
01 00 000 012 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	795.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	3,200.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,385.00	0.00
		Totales:	5,585.00 5,585.00
No. Expediente:	4217 Fecha de aprobación: 13/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	205,000.00	0.00
14 03 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	205,000.00
		Totales:	205,000.00 205,000.00
No. Expediente:	4218 Fecha de aprobación: 13/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026
31 00 001 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,000.00	0.00
31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00
		Totales:	11,000.00 11,000.00
No. Expediente:	4219 Fecha de aprobación: 14/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026
01 00 000 009 000 181 32-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,950.00	0.00
01 00 000 005 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,950.00
		Totales:	5,950.00 5,950.00
No. Expediente:	4220 Fecha de aprobación: 14/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,900.00
31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,300.00
12 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	13,200.00	0.00
		Totales:	13,200.00 13,200.00
No. Expediente:	4222 Fecha de aprobación: 14/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026



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

Página: Página 4 de 7
Fecha: 05/08/2026
Hora: 09:47:55
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00
34 00 001 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,950.00
12 02 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,950.00	0.00
12 02 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00
	Totales:	31,950.00	31,950.00
No. Expediente:	4224 Fecha de aprobación: 15/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026
01 00 000 009 000 181 32-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	4225 Fecha de aprobación: 16/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	114,000.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	34,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	15,000.00	0.00
25 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
34 00 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00
34 00 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	30,000.00	0.00
	Totales:	114,000.00	114,000.00
No. Expediente:	4227 Fecha de aprobación: 16/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026
12 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00
12 02 002 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	4228 Fecha de aprobación: 17/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026
01 00 000 007 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,200.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,200.00
	Totales:	25,200.00	25,200.00
No. Expediente:	4231 Fecha de aprobación: 20/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026
12 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,876.79	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	564.33
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,876.79
12 02 001 001 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	564.33	0.00
	Totales:	11,441.12	11,441.12
No. Expediente:	4232 Fecha de aprobación: 20/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	703.42
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,531.92
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	984.20
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,687.62	0.00
18 01 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	6,531.92	0.00
	Totales:	8,219.54	8,219.54
No. Expediente:	4234 Fecha de aprobación: 21/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00



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

Página: Página 5 de 7
Fecha: 05/08/2026
Hora: 09:47:55
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	4235 Fecha de aprobación: 22/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026
01 00 000 009 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,630.00
01 00 000 003 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00
01 00 000 013 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,630.00	0.00
	Totales:	9,630.00	9,630.00
No. Expediente:	4236 Fecha de aprobación: 22/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026
32 00 001 001 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00
32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	30,000.00	0.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
34 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
	Totales:	86,000.00	86,000.00
No. Expediente:	4237 Fecha de aprobación: 22/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026
32 00 002 000 002 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
	Totales:	80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	4238 Fecha de aprobación: 23/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026
32 00 001 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,663.13
01 00 000 025 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	150.00
32 00 001 001 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,721.29
12 01 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,788.73
32 00 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,548.16
19 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,675.20	0.00
12 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,267.80	0.00
25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,487.90	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150.00	0.00
12 02 002 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,441.42	0.00
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,848.99	0.00
	Totales:	25,871.31	25,871.31
No. Expediente:	4239 Fecha de aprobación: 28/07/2026	Documento de respaldo:	61-2026
01 00 000 015 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00
01 00 000 012 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00	0.00
01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	3,200.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	26,500.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,059.28
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,256.84
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,800.00	0.00



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

Página: Página 6 de 7
Fecha: 05/08/2026
Hora: 09:47:55
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,996.58	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	0.00
01 00 000 009 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	24,159.28	0.00
01 00 000 012 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00
01 00 000 012 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	760.26	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,100.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 115 31-0151-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	8,000.00	0.00
Totales:		65,366.12	65,366.12
No. Expediente:	4240 Fecha de aprobación: 28/07/2026	Documento de respaldo: 61-2026	
14 01 002 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
34 00 001 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
14 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,207.12
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,200.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,148.20
17 03 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,043.32
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,156.31
34 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	121.66
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,104.56
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,200.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,308.33
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,375.00
32 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	75.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,108.80
12 02 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	2,085.64
25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00
12 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 183 31-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	3,128.96	0.00
12 02 001 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,435.67	0.00
12 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y / O	30.32	0.00
18 01 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y / O	17,063.99	0.00
12 02 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y / O	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,400.00
32 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,875.00
Totales:		106,658.94	106,658.94
No. Expediente:	4241 Fecha de aprobación: 28/07/2026	Documento de respaldo: 61-2026	
31 00 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,005.12	0.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,005.12
25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,250.00	0.00
34 00 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,250.00
Totales:		5,255.12	5,255.12
No. Expediente:	4242 Fecha de aprobación: 29/07/2026	Documento de respaldo: 61-2026	
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	23,500.00	0.00



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

Página: Página 7 de 7
Fecha: 05/08/2026
Hora: 09:47:55
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 002 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,800.00
17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	60,000.00
34 00 001 002 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	14,000.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 171 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,300.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00
	Totales:	95,800.00	95,800.00
No. Expediente:	4243 Fecha de aprobación: 30/07/2026	Documento de respaldo: 61-2026	
31 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00
	Totales:	2,500.00	2,500.00
No. Expediente:	4244 Fecha de aprobación: 31/07/2026	Documento de respaldo: 61-2026	
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,600.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,180.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
34 00 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,100.00
19 01 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,280.00	0.00
34 00 001 002 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	11,800.00
20 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,600.00	0.00
12 02 001 001 000 215 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	13,100.00	0.00
	Totales:	48,980.00	48,980.00
No. Expediente:	4245 Fecha de aprobación: 31/07/2026	Documento de respaldo: 61-2026	
01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	595.00
12 02 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00
12 02 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	595.00	0.00
	Totales:	9,595.00	9,595.00
Total General:		2,080,493.22	2,080,493.22