

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE JUNIO 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 388,247.09
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 4,845,500.00	Q 727,427.56	Q 5,572,927.56	Q 1,031,705.43
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 546,600.00	Q -	Q 546,600.00	Q 71,185.00
INGRESOS DE OPERACION	Q 2,318,300.00	Q 347,266.16	Q 2,665,566.16	Q 292,042.50
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 200,000.00	Q -	Q 200,000.00	Q -
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 8,528,550.00	Q -	Q 8,528,550.00	Q 762,108.98
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 41,537,150.00	Q 53,016,222.00	Q 94,553,372.00	Q 5,953,227.88
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q -	Q -	Q -
<b>TOTAL</b>	<b>Q 71,555,000.00</b>	<b>Q 54,110,915.72</b>	<b>Q 125,665,915.72</b>	<b>Q 8,498,516.88</b>

**EGRESOS**

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q 14,825,000.00	Q 4,138,153.19	Q 18,963,153.19	Q 1,500,056.18
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 16,357,333.00	Q 56,064,343.80	Q 72,421,676.80	Q 3,919,894.44
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 57,426,988.43	Q 60,047,410.43	Q 2,093,705.11
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 214,697.07	Q 2,014,697.07	Q 167,476.77
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 450,000.00	Q 75,800.00	Q 525,800.00	Q 36,941.05
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 9,600,000.00	-Q 3,872,444.84	Q 5,727,555.16	Q 249,631.86
PROTECCION SOCIAL	Q 2,000,000.00	-Q 500,000.00	Q 1,500,000.00	Q -
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q 1,500,000.00	Q 181,600.10	Q 1,681,600.10	Q 164,730.88
FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	Q 4,583,500.00	Q 1,670,736.84	Q 6,254,236.84	Q 287,764.28
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Q 13,068,745.00	Q 71,136,441.84	Q 84,205,186.84	Q 2,381,646.15
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	Q 1,750,000.00	Q 181,171.34	Q 1,931,171.34	Q 172,392.20
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 3,000,000.00	Q 44,000.00	Q 3,044,000.00	Q 334,863.98
<b>TOTAL</b>	<b>Q 71,555,000.00</b>	<b>Q 194,650,184.77</b>	<b>Q 266,205,184.77</b>	<b>Q 11,309,102.90</b>



**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.

DIRECCION TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**  
12 MAY 2026  
Firma: \_\_\_\_\_ Hora: 10:57  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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,

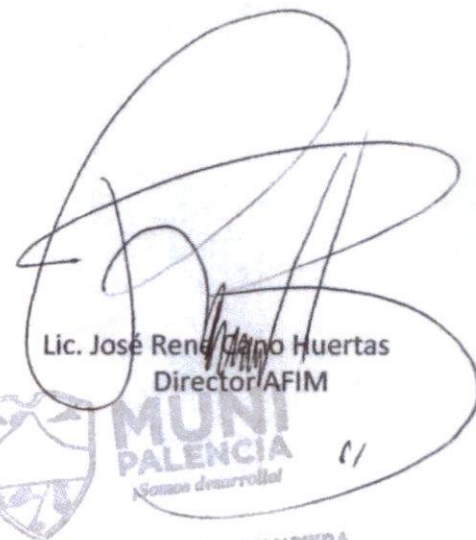
  
Amalia del Rosario Pedroza Canté

Encargada de Presupuesto



**MUNI  
PALENCIA**  
*¡Somos desarrollo!*

**DAFIM  
PRESUPUESTO**

  
Lic. José René Diano Huertas  
Director AFIM



**MUNI  
PALENCIA**  
*¡Somos desarrollo!*

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM



**MUNI  
PALENCIA**  
*¡Somos desarrollo!*


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

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARÍA GENERAL  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

**RECORRIDO**  
12 MAY 2026

Doctor  
Frank Helmuth Bode Fuentes  
Contraloría General de Cuentas  
Presente.

Estimados Doctor:

A las 11:30 Hrs. Letras 

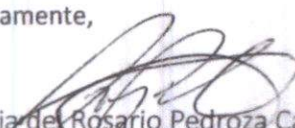
Reciba un cordial saludo deseándole que sus actividades se realicen con éxito.

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



**MUNI  
PALENCIA**  
*¡Somos desarrollo!*

**DAFIM  
PRESUPUESTO**

  
Lic. José René Llano 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 4  
Fecha: 02/07/2026  
Hora: 15:20:12  
R00816290.rpt  
Usuario: ROSARIO PEDR

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente: 1270</b>	<b>Fecha de aprobación: 08/06/2026</b>	<b>Documento de respaldo</b>	<b>51-2026</b>
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP)			
INGRESOS			
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	53,000,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>53,000,000.00</b>
EGRESOS			
32 00 002 000 013 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000,000.00
32 00 002 000 016 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000,000.00
32 00 002 000 012 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,500,000.00
32 00 002 000 017 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,500,000.00
32 00 002 000 011 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00
32 00 002 000 014 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000,000.00
32 00 002 000 015 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00
32 00 002 000 018 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,500,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>53,000,000.00</b>
<b>No. Expediente: 1271</b>	<b>Fecha de aprobación: 11/06/2026</b>	<b>Documento de respaldo</b>	<b>51-2026</b>
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP)			
INGRESOS			
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	16,222.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>16,222.00</b>
EGRESOS			
12 02 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,222.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>16,222.00</b>
<b>No. Expediente: 1272</b>	<b>Fecha de aprobación: 23/06/2026</b>	<b>Documento de respaldo</b>	<b>51-2026</b>
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP)			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	727,427.56
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>727,427.56</b>
EGRESOS			
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	337,943.41
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,246.02
34 00 001 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,682.54



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

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 02/07/2026  
Hora: 15:20:12  
R00816290.rpt  
Usuario: ROSARIO PEDR

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	358,909.83
14 01 002 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,420.98
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	10,224.78
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>727,427.56</b>
<b>No. Expediente: 4179 Fecha de aprobación: 10/06/2026 Documento de respaldo 51-2026</b>			
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI</b>			
<b>INGRESOS</b>			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	31,567.80
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>31,567.80</b>
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,567.80
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>31,567.80</b>
<b>No. Expediente: 4183 Fecha de aprobación: 11/06/2026 Documento de respaldo 51-2026</b>			
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI</b>			
<b>INGRESOS</b>			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	8,775.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>8,775.00</b>
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,775.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>8,775.00</b>
<b>No. Expediente: 4185 Fecha de aprobación: 16/06/2026 Documento de respaldo 51-2026</b>			
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI</b>			
<b>INGRESOS</b>			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	3,625.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,625.00</b>
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 016 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,625.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,625.00</b>
<b>No. Expediente: 4188 Fecha de aprobación: 16/06/2026 Documento de respaldo 51-2026</b>			



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

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 02/07/2026  
Hora: 15:20:12  
R00816290.rpt  
Usuario: ROSARIO PEDR

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI</b>			
<b>INGRESOS</b>			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	6,199.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,199.00</b>
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,199.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,199.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 4191	<b>Fecha de aprobación:</b> 22/06/2026	<b>Documento de respaldo</b> 51-2026	
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI</b>			
<b>INGRESOS</b>			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	60,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b> 4194	<b>Fecha de aprobación:</b> 23/06/2026	<b>Documento de respaldo</b> 51-2026	
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI</b>			
<b>INGRESOS</b>			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	192,099.36
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>192,099.36</b>
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	25,500.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00
32 00 002 000 002 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	94,149.42
32 00 002 000 003 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	58,949.94
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>192,099.36</b>
<b>No. Expediente:</b> 4199	<b>Fecha de aprobación:</b> 24/06/2026	<b>Documento de respaldo</b> 51-2026	
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI</b>			
<b>INGRESOS</b>			
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	45,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,000.00



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

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 02/07/2026  
Hora: 15:20:12  
R00816290.rpt  
Usuario: ROSARIO PEDR

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2026 al 30/06/2026

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

Totales: 0.00 45,000.00

No. Expediente: 4200 Fecha de aprobación: 24/06/2026 Documento de respaldo 51-2026

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

23.01.10.01.01.32-0151-0001

SC-Ingresos Propios Municipales

0.00

20,000.00

Totales:

0.00

20,000.00

EGRESOS

99 00 000 001 000 432 32-0151-0001 00

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE  
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

0.00

20,000.00

Totales:

0.00

20,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>4175 Fecha de aprobación:</b> 05/06/2026	<b>Documento de respaldo:</b> 51-2026	
19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	40,000.00	0.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,590.00
01 00 000 012 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,598.00
14 01 002 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	46,188.00	0.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>196,188.00</b>	<b>196,188.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4178 Fecha de aprobación:</b> 04/06/2026	<b>Documento de respaldo:</b> 51-2026	
12 02 001 001 000 265 32-0151-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	22,400.00
12 02 001 001 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	22,400.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4180 Fecha de aprobación:</b> 10/06/2026	<b>Documento de respaldo:</b> 51-2026	
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4181 Fecha de aprobación:</b> 11/06/2026	<b>Documento de respaldo:</b> 51-2026	
32 00 002 000 002 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	210,000.00	0.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	104,000.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	100,000.00
34 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
32 00 002 000 002 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	100,000.00
32 00 002 000 002 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>324,000.00</b>	<b>324,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4182 Fecha de aprobación:</b> 11/06/2026	<b>Documento de respaldo:</b> 51-2026	
01 00 000 020 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4184 Fecha de aprobación:</b> 12/06/2026	<b>Documento de respaldo:</b> 51-2026	
12 02 001 001 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	190,275.00	0.00
32 00 002 000 003 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	190,275.00
	<b>Totales:</b>	<b>190,275.00</b>	<b>190,275.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4186 Fecha de aprobación:</b> 16/06/2026	<b>Documento de respaldo:</b> 51-2026	
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	179,270.52
32 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	211,604.56
14 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,103.14
34 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,260.26



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,000.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	17,103.14	0.00
32 00 002 000 002 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	166,135.34	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>473,238.48</b>	<b>473,238.48</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4187 Fecha de aprobación: 16/06/2026</b>	<b>Documento de respaldo: 51-2026</b>	
17 03 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	2,660.00	0.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,759.00	0.00
34 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,759.00
32 00 002 000 002 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,660.00
14 01 002 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00
14 01 002 001 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	5,000.00
14 01 002 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>36,419.00</b>	<b>36,419.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4189 Fecha de aprobación: 17/06/2026</b>	<b>Documento de respaldo: 51-2026</b>	
01 00 000 005 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,000.00
01 00 000 025 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	18,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4190 Fecha de aprobación: 19/06/2026</b>	<b>Documento de respaldo: 51-2026</b>	
12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,000.00
12 02 002 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00
17 03 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4193 Fecha de aprobación: 22/06/2026</b>	<b>Documento de respaldo: 51-2026</b>	
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,975.00
17 03 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,197.23	0.00
25 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,558.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,222.23
31 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	35,000.00	0.00
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	8,558.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>59,755.23</b>	<b>59,755.23</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4195 Fecha de aprobación: 23/06/2026</b>	<b>Documento de respaldo: 51-2026</b>	
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	24,030.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	24,030.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,030.00</b>	<b>24,030.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4196 Fecha de aprobación: 23/06/2026</b>	<b>Documento de respaldo: 51-2026</b>	
14 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,000.00
14 01 002 001 000 164 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4197 Fecha de aprobación: 24/06/2026</b>	<b>Documento de respaldo: 51-2026</b>	
31 00 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00
14 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 02/07/2026  
Hora: 15:23:50  
R00816414.rpt  
Usuario: ROSARIO PEDR

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2026 al 30/06/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>4198 Fecha de aprobación:</b> 30/06/2026	<b>Documento de respaldo:</b> 51-2026	
17 03 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	197.23	0.00
17 03 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,802.77	0.00
17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,447,305.71</b>	<b>1,447,305.71</b>