

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MAYO 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 390,026.51
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 4,845,500.00	Q 1,237,198.63	Q 6,082,698.63	Q 1,392,526.22
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 546,600.00	Q -	Q 546,600.00	Q 70,040.70
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 2,318,300.00	Q -	Q 2,318,300.00	Q 415,636.00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 200,000.00	Q -	Q 200,000.00	Q 40,814.42
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 8,528,550.00	Q -	Q 8,528,550.00	Q 759,716.78
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 41,537,150.00	Q 39,538,697.00	Q 81,075,847.00	Q 7,468,044.66
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 50,771.00	Q 50,771.00	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL	Q 71,555,000.00	Q 40,826,666.63	Q 112,381,666.63	Q 10,536,805.29

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q 14,825,000.00	Q 3,918,798.39	Q 18,743,798.39	Q 1,489,441.03
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 16,357,333.00	Q 55,426,782.69	Q 71,784,115.69	Q 2,012,933.32
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 57,400,464.31	Q 60,020,886.31	Q 2,290,158.23
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 216,308.28	Q 2,016,308.28	Q 357,196.69
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 450,000.00	Q 75,800.00	Q 525,800.00	Q 36,833.78
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 9,600,000.00	Q 3,649,768.36	Q 5,950,231.64	Q 270,043.32
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 173,042.10	Q 1,673,042.10	Q 190,909.63
FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	Q 4,583,500.00	Q 1,530,736.84	Q 6,114,236.84	Q 964,421.94
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Q 13,068,745.00	Q 17,950,938.26	Q 31,019,683.26	Q 2,704,537.52
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	Q 1,750,000.00	Q 83,469.54	Q 1,833,469.54	Q 152,378.52
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 3,000,000.00	Q 24,000.00	Q 3,024,000.00	Q 317,863.98
TOTAL	Q 71,555,000.00	Q 140,539,269.05	Q 212,094,269.05	Q 10,786,717.96


 Amalia del Rosario Pedroza Cante
 Encargada de Presupuesto

MUNI 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:

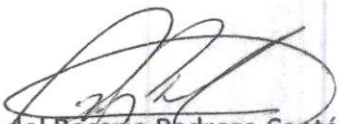
Reciba un cordial saludo deseándole que sus actividades se realicen con éxito.

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



**DAFIM
PRESUPUESTO**



Lic. José René Dajano Huertas
Director AFIM



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM**

DIRECCION TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

12 MAY 2026

Firma:  Hora: 10:57
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

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

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
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 Canté
Encargada de Presupuesto



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**


Lic. José René Cano 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 3
Fecha: 04/06/2026
Hora: 11:54:16
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 1268 Fecha de aprobación: 21/05/2026 Documento de respaldo 42-2026			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP)			
INGRESOS			
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversio	0.00	811,138.00
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	38,727,559.00
	Totales:	0.00	39,538,697.00
EGRESOS			
15 02 001 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00
15 02 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	306,958.00
12 02 002 000 003 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000,000.00
12 01 001 000 005 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000,000.00
15 02 001 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,683,042.00
14 03 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000,000.00
14 01 002 000 010 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000,000.00
14 01 002 000 009 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000,000.00
14 03 001 000 003 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500,000.00
14 01 002 000 011 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,645,820.00
14 01 002 000 010 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00
14 01 002 000 008 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000,000.00
13 01 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,898,697.00
14 01 002 000 011 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	104,180.00
14 03 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00
	Totales:	0.00	39,538,697.00
No. Expediente: 1269 Fecha de aprobación: 28/05/2026 Documento de respaldo 42-2026			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP)			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado pùblico	0.00	658,680.34
	Totales:	0.00	658,680.34
EGRESOS			
34 00 001 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,498.69



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 04/06/2026
Hora: 11:54:16
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,696.27
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	346,365.68
14 01 002 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,161.10
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	285,153.44
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	9,805.16
	Totales:	0.00	658,680.34
No. Expediente: 4156 Fecha de aprobación: 13/05/2026 Documento de respaldo 42-2026			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	15,038.72
	Totales:	0.00	15,038.72
EGRESOS			
32 00 002 000 003 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	15,038.72
	Totales:	0.00	15,038.72
No. Expediente: 4158 Fecha de aprobación: 18/05/2026 Documento de respaldo 42-2026			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	60,492.24
	Totales:	0.00	60,492.24
EGRESOS			
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,892.24
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00
01 00 000 025 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,600.00
	Totales:	0.00	60,492.24
No. Expediente: 4164 Fecha de aprobación: 26/05/2026 Documento de respaldo 42-2026			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	380,112.33
	Totales:	0.00	380,112.33
EGRESOS			
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,494.34
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,160.26
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,487.50
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	149,908.53
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,444.34



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/06/2026
Hora: 11:54:16
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	46,600.26
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,750.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,017.10
01 00 000 009 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	4,500.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00
	Totales:	0.00	380,112.33
No. Expediente: 4167 Fecha de aprobación: 27/05/2026 Documento de respaldo 42-2026			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	122,875.00
	Totales:	0.00	122,875.00
EGRESOS			
12 02 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	78,390.00
32 00 002 000 003 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	44,485.00
	Totales:	0.00	122,875.00
No. Expediente: 4177 Fecha de aprobación: 29/05/2026 Documento de respaldo 42-2026			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	50,771.00
	Totales:	0.00	50,771.00
EGRESOS			
31 00 001 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,771.00
	Totales:	0.00	50,771.00



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 04/06/2026
Hora: 11:55:29
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1266 Fecha de aprobación: 19/05/2026	Documento de respaldo:	42-2026
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	500,000.00	0.00
32 00 002 000 002 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	800,000.00	0.00
31 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	350,000.00	0.00
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	348,700.00	0.00
31 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,770.00	0.00
31 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,771.00	0.00
31 00 001 000 002 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	483,500.00	0.00
19 09 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	133,000.00	0.00
19 09 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	192,000.00	0.00
19 09 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	600,000.00	0.00
19 09 001 000 001 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	740,000.00	0.00
12 02 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,642,730.00
12 02 001 000 003 332 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	740,000.00
12 02 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,533,770.00
12 02 001 000 003 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,083,500.00
20 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00
32 00 002 000 002 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	251,259.00	0.00
	Totales:	5,000,000.00	5,000,000.00
No. Expediente:	1267 Fecha de aprobación: 20/05/2026	Documento de respaldo:	42-2026
17 03 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	168,677.00	0.00
12 02 002 001 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00
31 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
32 00 002 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	453,677.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00
14 01 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	20,000.00	0.00
	Totales:	453,677.00	453,677.00
No. Expediente:	4154 Fecha de aprobación: 12/05/2026	Documento de respaldo:	42-2026
17 03 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	0.00
14 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
14 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	4155 Fecha de aprobación: 13/05/2026	Documento de respaldo:	42-2026
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,678.00	0.00
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,648.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	24,030.00
	Totales:	32,678.00	32,678.00
No. Expediente:	4157 Fecha de aprobación: 14/05/2026	Documento de respaldo:	42-2026
01 00 000 013 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,610.00
01 00 000 013 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	120.00
17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,425.00
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	10,428.00	0.00
01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,375.00
17 03 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	795.00
17 03 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	21,450.00
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,598.00
01 00 000 009 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,610.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	31,825.00	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,230.00	0.00
	Totales:	44,483.00	44,483.00
No. Expediente:	4159 Fecha de aprobación: 18/05/2026	Documento de respaldo: 42-2026	
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	114,000.00	0.00
32 00 002 000 002 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	66,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	200,000.00	0.00
17 03 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	300,000.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
	Totales:	430,000.00	430,000.00
No. Expediente:	4160 Fecha de aprobación: 18/05/2026	Documento de respaldo: 42-2026	
31 00 001 000 001 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,283,741.00
12 02 001 001 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,283,741.00	0.00
	Totales:	1,283,741.00	1,283,741.00
No. Expediente:	4161 Fecha de aprobación: 22/05/2026	Documento de respaldo: 42-2026	
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00
01 00 000 009 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	23,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	60,000.00	0.00
18 01 001 001 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,700.00
32 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,000.00	0.00
18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	30,000.00
32 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,700.00	0.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,000.00
	Totales:	100,700.00	100,700.00
No. Expediente:	4162 Fecha de aprobación: 20/05/2026	Documento de respaldo: 42-2026	
31 00 001 000 002 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	585,041.00
12 02 001 001 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	585,041.00	0.00
	Totales:	585,041.00	585,041.00
No. Expediente:	4163 Fecha de aprobación: 22/05/2026	Documento de respaldo: 42-2026	



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 04/06/2026
Hora: 11:55:29
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	50,000.00	0.00
31 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	4165 Fecha de aprobación: 26/05/2026	Documento de respaldo: 42-2026	
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	242,768.40	0.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,400.06	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,001.30
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,006.84
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	126,767.10
32 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,750.00
01 00 000 025 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	25,200.00	0.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,200.00
17 03 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,968.22
34 00 001 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,675.00
	Totales:	318,368.46	318,368.46
No. Expediente:	4166 Fecha de aprobación: 26/05/2026	Documento de respaldo: 42-2026	
01 00 000 005 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	26,000.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,770.52
01 00 000 025 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	26,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,770.52	0.00
	Totales:	36,770.52	36,770.52
No. Expediente:	4168 Fecha de aprobación: 27/05/2026	Documento de respaldo: 42-2026	
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00
18 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	4169 Fecha de aprobación: 27/05/2026	Documento de respaldo: 42-2026	
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	25,000.00	0.00
17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,875.00
32 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	875.00	0.00
12 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	10,000.00	0.00
	Totales:	45,875.00	45,875.00
No. Expediente:	4170 Fecha de aprobación: 27/05/2026	Documento de respaldo: 42-2026	
01 00 000 003 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,376.50
01 00 000 009 000 181 32-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,376.50	0.00
	Totales:	15,376.50	15,376.50
No. Expediente:	4171 Fecha de aprobación: 27/05/2026	Documento de respaldo: 42-2026	
17 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
17 03 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	4172 Fecha de aprobación: 27/05/2026	Documento de respaldo: 42-2026	
31 00 001 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00
31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	4173 Fecha de aprobación: 28/05/2026	Documento de respaldo: 42-2026	
12 02 001 001 000 297 32-0101-0017 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	45,425.00	0.00
25 00 001 001 000 325 32-0101-0017 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,500.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 04/06/2026
Hora: 11:55:29
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 03 001 001 000 199 32-0101-0017 00	OTROS SERVICIOS	0.00	21,925.00
	Totales:	45,425.00	45,425.00
No. Expediente:	4174 Fecha de aprobación: 29/05/2026	Documento de respaldo: 42-2026	
17 03 001 001 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,500.00
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,270.00	0.00
12 02 001 001 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	8,270.00
	Totales:	15,770.00	15,770.00
No. Expediente:	4176 Fecha de aprobación: 29/05/2026	Documento de respaldo: 42-2026	
32 00 001 001 000 325 32-0151-0003 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	183,500.00	0.00
32 00 001 001 000 327 32-0151-0003 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	300,000.00	0.00
31 00 001 000 002 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	483,500.00
31 00 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	50,770.00
32 00 002 000 002 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,770.00	0.00
	Totales:	534,270.00	534,270.00
	Total General:	9,054,175.48	9,054,175.48