

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE SEPTIEMBRE 2026

INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 13,578,900.00	Q 1,755.00	Q 13,580,655.00	Q 221,439.96
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 4,845,500.00	Q 1,412,836.38	Q 6,258,336.38	Q 1,027,399.74
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 546,600.00	Q 50,930.00	Q 597,530.00	Q 64,825.00
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 2,318,300.00	Q 18,078.00	Q 2,336,378.00	Q 517,956.50
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 200,000.00	Q 32,785.92	Q 232,785.92	Q -
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 8,528,550.00	Q -	Q 8,528,550.00	Q 760,912.87
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 41,537,150.00	Q -	Q 41,537,150.00	Q 9,701,615.05
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL	Q 71,555,000.00	Q 1,516,385.30	Q 73,071,385.30	Q 12,294,149.12

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q 14,825,000.00	Q 523,806.68	Q 15,348,806.68	Q 1,440,385.79
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 16,357,333.00	-Q 162,906.40	Q 16,194,426.60	Q 2,370,700.02
PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	Q -	Q -	Q -	Q -
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 2,620,422.00	-Q 237,172.86	Q 2,383,249.14	Q 2,421,425.24
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURISTICA	Q -	Q -	Q -	Q -
SEGURIDAD INTEGRAL	Q 1,800,000.00	Q 111,205.33	Q 1,911,205.33	Q 227,282.89
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 450,000.00	Q 1,251.22	Q 451,251.22	Q 40,389.32
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 9,600,000.00	-Q 315,563.00	Q 9,284,437.00	Q 179,376.96
PROTECCION SOCIAL	Q 2,000,000.00	-Q 272,549.79	Q 1,727,450.21	Q -
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q 1,500,000.00	Q 36,309.12	Q 1,536,309.12	Q 159,935.24
FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	Q 4,583,500.00	Q 230,830.24	Q 4,814,330.24	Q 325,726.13
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Q 13,068,745.00	Q 1,245,894.84	Q 14,314,639.84	Q 2,467,363.56
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	Q 1,750,000.00	Q 71,903.28	Q 1,821,903.28	Q 167,133.58
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 3,000,000.00	Q 283,376.64	Q 3,283,376.64	Q 1,014,863.98
TOTAL	Q 71,555,000.00	Q 1,516,385.30	Q 73,071,385.30	Q 10,814,582.71

Ana Julia del Rosario Pedroza Canté
Encargada de Presupuesto



DAFIM
PRESUPUESTO



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

Palencia 07 de septiembre del 2026
DAFIM-JRCH-arpc-473-2026

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. 5 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 6 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 7 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 8 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 2 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 3 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 4 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 5 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

Amalia del Rosario Pedroza Canté
Encargada de Presupuesto



**DAFIM
PRESUPUESTO**



Lic. José René Cano Huertas
Director AFIM



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

Palencia 07 de septiembre del 2026
DAFIM-JRCH-arpc-474-2026

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
10 SEP 2026

Doctor
Frank Helmuth Bode Fuentes
Contraloría General de Cuentas
Presente.

Estimado Doctor:

A las 10:42 Hrs. Letras J

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. 5 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 6 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 7 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 8 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 2 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 3 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 4 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 5 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

Amalia del Rosario Pedreza Canté
Encargada de Presupuesto



**DAFIM
PRESUPUESTO**

Lic. José Genaro Huertas

**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!
Director AFIM

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM**



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

Página: Página 1 de 3

Fecha: 06/10/2026

Hora: 10:12:13

R00816290.rpt

Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

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

No. Expediente: 1275 Fecha de aprobación: 29/09/2026 Documento de respaldo 79-2026

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	700,795.98
Totales:		0.00	700,795.98

EGRESOS

12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	348,208.63
14 01 002 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,188.01
34 00 001 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,145.05
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	321,620.36
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,528.08
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	12,105.85
Totales:		0.00	700,795.98

No. Expediente: 4291 Fecha de aprobación: 09/09/2026 Documento de respaldo 79-2026

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	516,105.33
Totales:		0.00	516,105.33

EGRESOS

01 00 000 012 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,125.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00
01 00 000 014 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,410.26
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	31,075.26
01 00 000 009 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,375.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 06/10/2026
Hora: 10:12:13
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,125.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	375.00
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	41,550.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,500.00
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	516,105.33

No. Expediente: 4298 Fecha de aprobación: 10/09/2026 Documento de respaldo 79-2026

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	16,020.00
Totales:		0.00	16,020.00

EGRESOS

01 00 000 004 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	16,020.00
Totales:		0.00	16,020.00

No. Expediente: 4306 Fecha de aprobación: 21/09/2026 Documento de respaldo 79-2026

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

13.02.60.32.00.31-0151-0001	Titulos Propiedad Servicio de Agua	0.00	1,250.00
15.01.31.01.00.31-0151-0001	Intereses generados por Cuentas Monetarias	0.00	32,785.92
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	139,347.53
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	21,580.44
13.02.60.23.00.31-0151-0001	Concesion de Drenajes	0.00	5,450.00
14.02.40.04.00.31-0151-0001	Cementerio	0.00	17,078.00
13.02.60.06.00.31-0151-0001	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	0.00	44,230.00
14.02.40.03.00.31-0151-0001	Rastros	0.00	1,000.00
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	18,987.10
Totales:		0.00	281,708.99

EGRESOS

99 00 000 002 000 751 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	281,708.99
---------------------------------------	--	------	------------



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 06/10/2026
Hora: 10:12:13
R00816290.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

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

Totales: 0.00 281,708.99

No. Expediente: 4321 Fecha de aprobación: 29/09/2026 Documento de respaldo 79-2026

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

10.02.89.01.02.31-0151-0001

Multa del Boleto de Ornato

0.00 1,755.00

Totales: 0.00 1,755.00

EGRESOS

01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN

0.00 1,755.00

Totales: 0.00 1,755.00



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

Página: Página 1 de 11
Fecha: 06/10/2026
Hora: 10:13:21
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	4286 Fecha de aprobación: 03/09/2026	Documento de respaldo:	79-2026
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,010.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
34 00 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
34 00 001 002 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,010.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
	Totales:	18,010.00	18,010.00
No. Expediente:	4287 Fecha de aprobación: 03/09/2026	Documento de respaldo:	79-2026
17 03 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00
17 03 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00
17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	30,000.00
34 00 001 002 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00
34 00 001 002 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00
34 00 001 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00
	Totales:	45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	4288 Fecha de aprobación: 03/09/2026	Documento de respaldo:	79-2026
32 00 001 001 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,805.00	0.00
31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,805.00
	Totales:	11,805.00	11,805.00
No. Expediente:	4289 Fecha de aprobación: 04/09/2026	Documento de respaldo:	79-2026
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	4290 Fecha de aprobación: 08/09/2026	Documento de respaldo:	79-2026
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,742.05	0.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	1,000.00	0.00
01 00 000 021 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	909.62
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,832.43
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,763.90
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,462.96
01 00 000 023 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,300.91
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,867.81	0.00
01 00 000 012 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,359.05	0.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.91	0.00
	Totales:	25,269.82	25,269.82
No. Expediente:	4292 Fecha de aprobación: 08/09/2026	Documento de respaldo:	79-2026
12 02 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00
14 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,216.62
34 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,674.81
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,496.45
14 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,140.23
17 03 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,870.25



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

Página: Página 2 de 11
Fecha: 06/10/2026
Hora: 10:13:21
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,401.37
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,271.62	0.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	6,085.12	0.00
12 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,216.62	0.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	7,815.04	0.00
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,411.33	0.00
	Totales:	60,799.73	60,799.73
No. Expediente:	4293 Fecha de aprobación: 08/09/2026	Documento de respaldo:	79-2026
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	4294 Fecha de aprobación: 09/09/2026	Documento de respaldo:	79-2026
01 00 000 006 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,429.00	0.00
01 00 000 023 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	522.90	0.00
01 00 000 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00
01 00 000 006 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	18,034.50	0.00
01 00 000 015 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00	0.00
01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	870.01	0.00
01 00 000 019 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,477.50	0.00
01 00 000 024 000 299 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	35,000.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,017.10
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,525.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,004.56
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,011.40
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,075.00	0.00
01 00 000 019 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUT	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FE	86,992.10	0.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,975.00	0.00
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,660.00	0.00
01 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,850.61	0.00
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00
01 00 000 019 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,409.50	0.00
01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,311.94	0.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,850.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,200.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,550.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,750.00
01 00 000 016 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,500.00
	Totales:	253,908.06	253,908.06



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

Página: Página 3 de 11
Fecha: 06/10/2026
Hora: 10:13:21
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	4295 Fecha de aprobación: 10/09/2026 Documento de respaldo: 79-2026		
32 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00
25 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,764.56	0.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
32 00 002 000 002 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	47,911.14	0.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	40,000.00	0.00
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	15,895.00	0.00
12 02 001 001 000 311 31-0151-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	149,402.34	0.00
32 00 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	103,159.90	0.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	300,000.00	0.00
01 00 000 020 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	11,000.00	0.00
14 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,402.28
32 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,900.00
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,200.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,027.36
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	128,008.14
17 03 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,002.28
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,209.12
34 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,900.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,002.28
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	320,904.96
34 00 001 002 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	119,613.68
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,400.00
34 00 001 002 000 026 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	1,500.00
14 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	16,875.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,750.00
34 00 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
31 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	13,010.24
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,045.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	24,030.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,005.00
12 02 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	8,010.00
32 00 002 000 002 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,610.00
32 00 002 000 002 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	116,194.60
32 00 002 000 002 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	24,615.00
12 02 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	44,055.00



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

Página: Página 4 de 11
Fecha: 06/10/2026
Hora: 10:13:21
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,847.26	0.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
32 00 002 000 002 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,250.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,200.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,500.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,010.26
12 01 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	16,500.00	0.00
Totales:		1,174,480.20	1,174,480.20
No. Expediente:	4296 Fecha de aprobación: 10/09/2026	Documento de respaldo:	79-2026
12 01 001 001 000 271 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	875.00	0.00
12 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,875.00
12 01 001 001 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
Totales:		1,875.00	1,875.00
No. Expediente:	4297 Fecha de aprobación: 10/09/2026	Documento de respaldo:	79-2026
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,700.46
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.46	0.00
Totales:		2,700.46	2,700.46
No. Expediente:	4299 Fecha de aprobación: 10/09/2026	Documento de respaldo:	79-2026
01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,400.00	0.00
01 00 000 013 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,400.00
01 00 000 013 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
Totales:		5,400.00	5,400.00
No. Expediente:	4300 Fecha de aprobación: 11/09/2026	Documento de respaldo:	79-2026
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	34,497.00	0.00
31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	12,000.00	0.00
12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	39,600.00	0.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	13,437.00	0.00
12 01 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,481.00	0.00
12 01 001 001 000 183 31-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	4,871.04	0.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	40,000.00
19 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	5,128.96	0.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00
14 01 002 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	11,485.00	0.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	16,500.00	0.00
Totales:		145,000.00	145,000.00
No. Expediente:	4301 Fecha de aprobación: 17/09/2026	Documento de respaldo:	79-2026
12 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,375.00	0.00
17 03 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00
19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	12,851.00
17 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00



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

Página: Página 5 de 11
Fecha: 06/10/2026
Hora: 10:13:21
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	12,851.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	40,000.00	0.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,525.21	0.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	1,375.00
32 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	367,075.00
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	7,000.00	0.00
12 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
20 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,549.79	0.00
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00
Totales:		381,301.00	381,301.00
No. Expediente:	4302 Fecha de aprobación: 17/09/2026	Documento de respaldo: 79-2026	
32 00 002 000 002 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	126,998.38	0.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	83,000.00	0.00
14 01 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00
32 00 002 000 002 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	38,856.62	0.00
14 01 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,855.00
Totales:		248,855.00	248,855.00
No. Expediente:	4303 Fecha de aprobación: 21/09/2026	Documento de respaldo: 79-2026	
01 00 000 012 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 023 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,201.00	0.00
01 00 000 013 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	205.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	451.00	0.00
01 00 000 012 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	359.00	0.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
01 00 000 019 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,450.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
01 00 000 011 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	795.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,799.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	1,799.00	0.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,305.00



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

Página: Página 6 de 11
Fecha: 06/10/2026
Hora: 10:13:21
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,850.00
01 00 000 011 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,500.00	0.00
12 02 001 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	795.00	0.00
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,099.00	0.00
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,700.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,010.00
01 00 000 005 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
Totales:		59,909.00	59,909.00
No. Expediente:	4304 Fecha de aprobación: 18/09/2026	Documento de respaldo: 79-2026	
31 00 001 001 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	10,000.00
32 00 002 000 002 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
Totales:		10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	4305 Fecha de aprobación: 21/09/2026	Documento de respaldo: 79-2026	
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
34 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,015.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	4,000.00	0.00
34 00 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,545.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
34 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,380.00
12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,600.00
31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	5,000.00	0.00
25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,800.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	8,400.00	0.00
12 02 002 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,395.00	0.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	9,000.00	0.00
12 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,975.00	0.00
12 02 001 001 000 174 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00	0.00
12 02 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9,125.00	0.00
12 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00
18 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,430.00
12 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,625.00
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	5,000.00	0.00
Totales:		80,395.00	80,395.00
No. Expediente:	4307 Fecha de aprobación: 21/09/2026	Documento de respaldo: 79-2026	
18 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	800.00
18 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	800.00	0.00



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

Página: Página 7 de 11
Fecha: 06/10/2026
Hora: 10:13:21
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00
	Totales:	10,800.00	10,800.00
No. Expediente:	4308 Fecha de aprobación: 22/09/2026 Documento de respaldo: 79-2026		
01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	4309 Fecha de aprobación: 22/09/2026 Documento de respaldo: 79-2026		
99 00 000 001 000 432 32-0101-0004 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASIS)	0.00	1,667.65
01 00 000 009 000 181 32-0101-0004 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,667.65	0.00
	Totales:	1,667.65	1,667.65
No. Expediente:	4310 Fecha de aprobación: 23/09/2026 Documento de respaldo: 79-2026		
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	4311 Fecha de aprobación: 24/09/2026 Documento de respaldo: 79-2026		
34 00 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
34 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
34 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
01 00 000 018 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	18,754.14
01 00 000 009 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00
01 00 000 013 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,000.00
32 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,754.14	0.00
01 00 000 007 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
	Totales:	61,754.14	61,754.14
No. Expediente:	4312 Fecha de aprobación: 24/09/2026 Documento de respaldo: 79-2026		
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,835.33	0.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 025 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	1,450.00
32 00 001 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	5,367.50
01 00 000 025 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	1,450.00	0.00
32 00 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	20,571.88
32 00 001 001 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	8,230.04
12 01 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	6,835.33
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	571.88	0.00



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

Página: Página 8 de 11
Fecha: 06/10/2026
Hora: 10:13:21
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 174 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,230.04	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,367.50	0.00
	Totales:	42,454.75	42,454.75
No. Expediente:	4313 Fecha de aprobación: 24/09/2026 Documento de respaldo: 79-2026		
01 00 000 005 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00
01 00 000 018 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	4314 Fecha de aprobación: 24/09/2026 Documento de respaldo: 79-2026		
12 01 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	4315 Fecha de aprobación: 25/09/2026 Documento de respaldo: 79-2026		
32 00 001 001 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	4,000.00
14 01 002 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,900.00
14 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,900.00	0.00
32 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
	Totales:	6,900.00	6,900.00
No. Expediente:	4316 Fecha de aprobación: 28/09/2026 Documento de respaldo: 79-2026		
32 00 002 000 002 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	59,871.96	0.00
12 02 001 001 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	669,780.00	0.00
32 00 002 000 002 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	109,871.96
32 00 002 000 002 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	669,780.00
	Totales:	779,651.96	779,651.96
No. Expediente:	4317 Fecha de aprobación: 28/09/2026 Documento de respaldo: 79-2026		
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	11,300.00	0.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00
25 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	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 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	5,000.00
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,500.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,100.00
32 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	2,000.00
32 00 002 000 002 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	115,000.00
32 00 002 000 002 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	3,000.00
25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,600.00	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,836.10	0.00
20 01 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	0.00



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

Página: Página 9 de 11
Fecha: 06/10/2026
Hora: 10:13:21
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	35,963.90	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
25 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00
25 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00
34 00 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,000.00
Totales:		231,200.00	231,200.00
No. Expediente:	4318 Fecha de aprobación: 28/09/2026	Documento de respaldo: 79-2026	
01 00 000 012 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 014 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	500.00	0.00
01 00 000 019 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00	0.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 007 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,550.00
Totales:		8,050.00	8,050.00
No. Expediente:	4319 Fecha de aprobación: 28/09/2026	Documento de respaldo: 79-2026	
12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,690.00	0.00
34 00 001 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,700.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,927.36
34 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,753.42
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,263.68
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,840.84
34 00 001 002 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	500.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12.54
17 03 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,875.00
19 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,138.68	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,093.36	0.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	19,515.96	0.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	17,437.12	0.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	752.28
Totales:		75,875.12	75,875.12
No. Expediente:	4320 Fecha de aprobación: 28/09/2026	Documento de respaldo: 79-2026	
31 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00
14 01 002 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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:		6,500.00	6,500.00
No. Expediente:	4322 Fecha de aprobación: 29/09/2026	Documento de respaldo: 79-2026	
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	650.00	0.00
01 00 000 013 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	350.00



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

Página: Página 10 de 11
Fecha: 06/10/2026
Hora: 10:13:21
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	650.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	975.00
01 00 000 019 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	300.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	625.00	0.00
Totales:		2,275.00	2,275.00
No. Expediente:	4323 Fecha de aprobación: 29/09/2026	Documento de respaldo:	79-2026
14 01 002 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	575.00
32 00 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	975.00
32 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,550.00	0.00
Totales:		1,550.00	1,550.00
No. Expediente:	4324 Fecha de aprobación: 29/09/2026	Documento de respaldo:	79-2026
01 00 000 018 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	9,000.00
01 00 000 018 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00
Totales:		9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	4325 Fecha de aprobación: 29/09/2026	Documento de respaldo:	79-2026
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
32 00 002 000 002 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,200.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00
14 01 002 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,200.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
Totales:		84,200.00	84,200.00
No. Expediente:	4326 Fecha de aprobación: 29/09/2026	Documento de respaldo:	79-2026
01 00 000 019 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,000.00
01 00 000 019 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 019 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
Totales:		11,000.00	11,000.00
No. Expediente:	4327 Fecha de aprobación: 30/09/2026	Documento de respaldo:	79-2026
01 00 000 014 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	46,325.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	107,675.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	992.31	0.00
01 00 000 009 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00
01 00 000 025 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	87,887.33	0.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,964.89	0.00
01 00 000 005 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	16,325.00	0.00
01 00 000 006 000 194 31-0151-0002 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00
01 00 000 025 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	9,830.47	0.00
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00
Totales:		154,000.00	154,000.00
No. Expediente:	4328 Fecha de aprobación: 30/09/2026	Documento de respaldo:	79-2026
18 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42.82	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	24,990.00	0.00
18 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00
34 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,990.00



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

Página: Página 11 de 11
Fecha: 06/10/2026
Hora: 10:13:21
R00816414.rpt
Usuario: ROSARIO PEDR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	12,542.82
	Totales:	37,532.82	37,532.82
	Total General:	4,082,119.71	4,082,119.71