



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE ABRIL 2025

INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 12,529,583.00	Q -	Q 12,529,583.00	Q 2,603,668.82
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 5,995,500.00	Q 537,961.47	Q 6,533,461.47	Q 1,087,934.21
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 515,200.00	Q -	Q 515,200.00	Q 50,094.84
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,813,000.00	Q -	Q 1,813,000.00	Q 169,991.50
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 25,597.96
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 7,559,146.230	Q -	Q 7,559,146.23	Q 716,273.95
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 36,137,570.77	Q 56,127,988.00	Q 92,265,558.77	Q 7,546,125.48
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q 9,000,000.00	Q 9,000,000.00	Q 9,000,000.00
TOTAL	Q 64,700,000.00	Q 65,665,949.47	Q 130,365,949.47	Q 21,199,686.76

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q18,765,257.03	-Q319,301.44	Q18,445,955.59	Q1,328,578.02
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q18,189,000.00	Q57,323,702.87	Q75,512,702.87	Q7,149,548.16
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q1,427,435.31	Q46,934,058.42	Q48,361,493.73	Q26,913.18
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	Q0.00	Q456,347.74	Q456,347.74	Q0.00
SEGURIDAD INTEGRAL	Q4,150,000.00	Q2,874,691.98	Q7,024,691.98	Q1,220,645.24
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q750,000.00	Q15,000.00	Q765,000.00	Q37,242.13
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q17,704,489.92	Q42,674,875.23	Q60,379,365.15	Q962,533.82
RECUPERACION DE LA SALUD	Q1,500,000.00	Q2,009,663.00	Q3,509,663.00	Q151,662.58
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	Q1,800,000.00	Q88,598.92	Q1,888,598.92	Q188,602.22
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q413,817.74	Q1,769,000.00	Q2,182,817.74	Q65,122.00
TOTAL	Q64,700,000.00	Q153,826,636.72	Q218,526,636.72	Q11,130,847.35


Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**



DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

13 ENE 2025
Firma: [Signature] Hora: 13:00
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Palencia 13 de enero del 2025
DAFIM-JRCH-ympl-064-2025

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 No. 133 del decreto No. 12-2012 código municipal, reformado por el artículo 43. Del código por lo antes indicado remitimos a usted el expediente conteniendo lo siguiente:

- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 11 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 12 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 13 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ DISMINUCION PRESUPUESTARIA NO. 01 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 08 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 09 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 11 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

[Signature]
Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto



DAFIM
PRESUPUESTO

[Signature]
Lic. José René Cano Huertas
Director AFIM
MUNI PALENCIA
¡Somos desarrollo!

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM



Doctor
Frank Helmuth Bode Fuentes
Contraloría General de Cuentas
Presente.

Estimados Doctor:

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

Palencia 13 de enero del 2025
DAFIM-JRCH-ympl-063-2025
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
14 ENE 2025

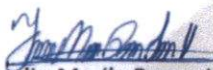
A las 11:15 Hrs. Letras 7

El motivo de la presente es para darle cumplimiento al artículo No. 133 del decreto No. 12-2012 código municipal, reformado por el artículo 43. Del código por lo antes indicado remitimos a usted el expediente conteniendo lo siguiente:

- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 11 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 12 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 13 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ DISMINUCION PRESUPUESTARIA NO. 01 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 08 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 09 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 11 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.

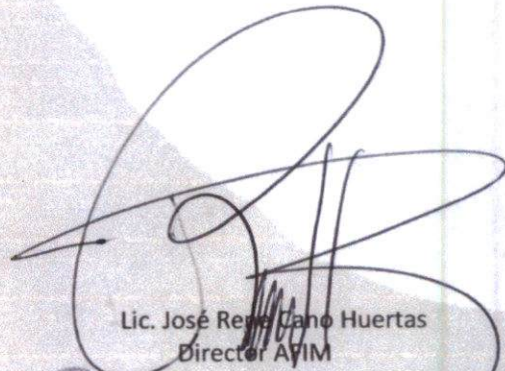
Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,


Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto



DAFIM
PRESUPUESTO


Lic. José René Zano Huertas
Director AFIM

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTERMUNICIPAL - DAFIM



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 12/05/2025
Hora: 10:22:29
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

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

No. Expediente: 9 Fecha de aprobación: 14/04/2025 Documento de respaldo 31-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - PRÉ:

INGRESOS

24.04.10.01.00.42-1501-0009	Préstamos de Bancos del Sistema (a más de un año Plazo)	0.00	9,000,000.00
Totales:		0.00	9,000,000.00

EGRESOS

19 01 001 002 000 325 42-1501-0009 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,152,000.00
19 01 001 002 000 327 42-1501-0009 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,348,000.00
12 02 001 001 000 332 42-1501-0009 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,500,000.00
Totales:		0.00	9,000,000.00

No. Expediente: 1237 Fecha de aprobación: 14/04/2025 Documento de respaldo 31-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP:

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	12,000,000.00
Totales:		0.00	12,000,000.00

EGRESOS

19 01 001 000 008 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00
19 01 001 000 009 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000,000.00
Totales:		0.00	12,000,000.00

No. Expediente: 1239 Fecha de aprobación: 29/04/2025 Documento de respaldo 31-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP:

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	522,961.47
Totales:		0.00	522,961.47

EGRESOS

12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	213,542.91
34 00 001 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,820.46
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	283,716.08
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,432.02
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,027.68
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	8,422.32
Totales:		0.00	522,961.47



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 12/05/2025
Hora: 10:22:29
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

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

No. Expediente: 1241 Fecha de aprobación: 30/04/2025 Documento de respaldo 31-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	44,127,988.00
-----------------------------	----------------	------	---------------

Totales:	0.00	44,127,988.00
----------	------	---------------

EGRESOS

12 02 002 000 003 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00
12 02 002 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,597,560.00
19 01 001 000 010 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00
19 01 001 000 011 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00
12 01 001 000 005 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,200,000.00
14 02 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000,000.00
14 01 001 000 010 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,500,000.00
14 01 001 000 006 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,250,000.00
14 01 001 000 008 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,935,695.00
14 01 001 000 007 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,844,733.00
14 01 001 000 009 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,800,000.00
29 00 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000,000.00
14 03 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000,000.00

Totales:	0.00	44,127,988.00
----------	------	---------------

No. Expediente: 3822 Fecha de aprobación: 28/04/2025 Documento de respaldo 31-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	15,000.00
-----------------------------	--------------------------------------	------	-----------

Totales:	0.00	15,000.00
----------	------	-----------

EGRESOS

01 00 000 013 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
---------------------------------------	----------	------	-----------

Totales:	0.00	15,000.00
----------	------	-----------



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 12/05/2025
Hora: 10:22:48
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1236 Fecha de aprobación: 14/04/2025	Documento de respaldo:	31-2025
19 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,960.00	0.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	39,960.00
	Totales:	39,960.00	39,960.00
No. Expediente:	1238 Fecha de aprobación: 28/04/2025	Documento de respaldo:	31-2025
12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	578,000.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00
19 01 001 000 001 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	578,000.00	0.00
19 01 001 000 001 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	0.00
	Totales:	585,000.00	585,000.00
No. Expediente:	1240 Fecha de aprobación: 29/04/2025	Documento de respaldo:	31-2025
19 01 001 000 001 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	100,000.00	0.00
19 01 001 000 001 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	189,400.00	0.00
17 08 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	25,000.00
17 08 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	64,400.00
17 08 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00
17 08 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00
17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00
19 01 001 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
	Totales:	389,400.00	389,400.00
No. Expediente:	3813 Fecha de aprobación: 08/04/2025	Documento de respaldo:	31-2025
19 01 001 000 001 031 31-0151-0002 00	JORNALES	80,000.00	0.00
19 01 001 000 003 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	80,000.00
	Totales:	80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	3814 Fecha de aprobación: 21/04/2025	Documento de respaldo:	31-2025
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,700.00
01 00 000 018 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	795.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,699.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	21,000.00	0.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	15,495.00	0.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	16,699.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
29 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
17 08 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,500.00
01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00
12 01 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	10,500.00	0.00
	Totales:	99,694.00	99,694.00
No. Expediente:	3815 Fecha de aprobación: 21/04/2025	Documento de respaldo:	31-2025
01 00 000 002 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
01 00 000 020 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	125,000.00	0.00
01 00 000 023 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	3,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 12/05/2025
Hora: 10:22:48
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
99 00 000 002 000 731 31-0151-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	238,382.39
99 00 000 002 000 731 31-0151-0002 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	238,382.59
99 00 000 002 000 735 31-0151-0001 00	COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR F	0.00	39,122.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	35,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00
01 00 000 023 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	125,000.00	0.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	100,000.00	0.00
01 00 000 025 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	125,000.00	0.00
01 00 000 005 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
01 00 000 023 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	210,000.00	0.00
01 00 000 025 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00
01 00 000 020 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	0.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	125,000.00	0.00
99 00 000 002 000 751 31-0151-0002 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	357,617.41
99 00 000 002 000 751 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	895,495.61
01 00 000 012 000 115 31-0151-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	8,000.00	0.00
Totales:		1,769,000.00	1,769,000.00
No. Expediente:	3816 Fecha de aprobación: 22/04/2025	Documento de respaldo:	31-2025
01 00 000 013 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,600.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	20,600.00	0.00
Totales:		20,600.00	20,600.00
No. Expediente:	3817 Fecha de aprobación: 22/04/2025	Documento de respaldo:	31-2025
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	0.00
34 00 001 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	16,000.00
Totales:		26,000.00	26,000.00
No. Expediente:	3818 Fecha de aprobación: 24/04/2025	Documento de respaldo:	31-2025
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
Totales:		10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3819 Fecha de aprobación: 28/04/2025	Documento de respaldo:	31-2025
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 12/05/2025
Hora: 10:22:48
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	50,000.00
Totales:		50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3820 Fecha de aprobación: 28/04/2025	Documento de respaldo: 31-2025	
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	174,000.00
19 01 001 000 001 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	174,000.00	0.00
Totales:		174,000.00	174,000.00
No. Expediente:	3821 Fecha de aprobación: 28/04/2025	Documento de respaldo: 31-2025	
19 01 001 000 003 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	35,000.00
19 01 001 000 001 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00
Totales:		35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	3823 Fecha de aprobación: 29/04/2025	Documento de respaldo: 31-2025	
34 00 001 002 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	4,000.00
17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	25,000.00	0.00
17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	4,000.00	0.00
01 00 000 025 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00
17 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00
01 00 000 016 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
Totales:		81,000.00	81,000.00
No. Expediente:	3824 Fecha de aprobación: 30/04/2025	Documento de respaldo: 31-2025	
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
Totales:		2,000.00	2,000.00
Total General:		3,361,654.00	3,361,654.00