



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
MES DE FEBRERO 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 890,988.71
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 5,995,500.00	Q 497,541.91	Q 6,493,041.91	Q 1,245,716.29
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 515,200.00	Q -	Q 515,200.00	Q 53,132.23
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,813,000.00	Q -	Q 1,813,000.00	Q 188,785.00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 14,079.78
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 7,559,146.230	Q -	Q 7,559,146.23	Q 716,957.95
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 36,137,570.77	Q -	Q 36,137,570.77	Q 6,747,888.38
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
<b>TOTAL</b>	<b>Q 64,700,000.00</b>	<b>Q 497,541.91</b>	<b>Q 65,197,541.91</b>	<b>Q 9,857,548.34</b>

**EGRESOS**

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q18,765,257.03	Q1,285,934.56	Q20,051,191.59	Q1,570,439.22
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q18,189,000.00	Q40,274,691.12	Q58,463,691.12	Q2,438,759.89
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q1,427,435.31	Q24,579,808.73	Q26,007,244.04	Q32,543.42
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	Q0.00	Q456,347.74	Q456,347.74	Q0.00
SEGURIDAD INTEGRAL	Q4,150,000.00	Q273,524.33	Q4,423,524.33	Q353,906.43
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q750,000.00	Q10,000.00	Q760,000.00	Q38,426.59
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q17,704,489.92	Q11,100,315.13	Q28,804,805.05	Q829,380.48
RECUPERACION DE LA SALUD	Q1,500,000.00	Q4,588.00	Q1,504,588.00	Q138,438.90
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	Q1,800,000.00	Q106,640.06	Q1,906,640.06	Q115,666.93
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q413,817.74	Q0.00	Q413,817.74	Q68,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>Q64,700,000.00</b>	<b>Q78,091,849.67</b>	<b>Q142,791,849.67</b>	<b>Q5,585,561.86</b>

  
Yeselin Marily Poron Lemus  
Encargada de Presupuesto



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

**DAFIM  
PRESUPUESTO**





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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

13 ENE 2025  
Firma:  Hora: 13:00  
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

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

Señores:

Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Publicas  
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

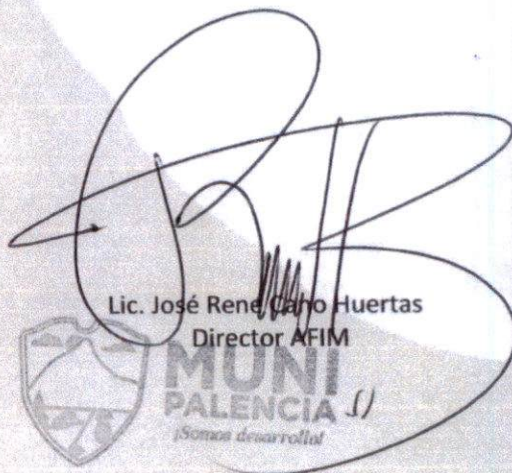
Atentamente,



Yoselin Marily Poron Lemus  
Encargada de Presupuesto



**DAFIM  
PRESUPUESTO**



Lic. José Rene Carlo 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

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.

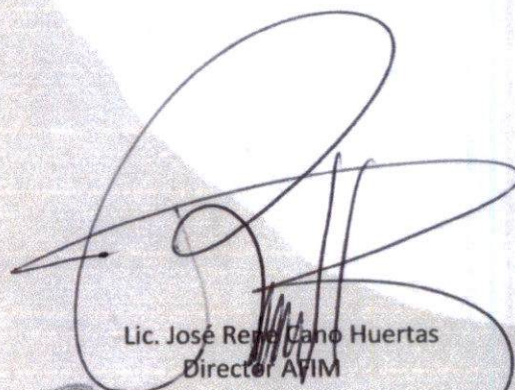
Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

  
Yoselin Marily Poron Lemus  
Encargada de Presupuesto



DAFIM  
PRESUPUESTO

  
Lic. José René Cano Huertas  
Director AFIM

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
INTEGRACIÓN PRESUPUESTO Y DAFIM





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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 04/03/2025  
Hora: 10:18:02  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1228 Fecha de aprobación: 17/02/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2025</b>
12 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00
12 02 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00
17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	150,000.00
17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	150,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1230 Fecha de aprobación: 28/02/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2025</b>
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	53,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	49,000.00	0.00
29 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	25,000.00
19 01 001 002 000 913 22-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	30,000.00
19 01 001 002 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	30,000.00
19 01 001 000 003 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	100,000.00
19 01 001 000 003 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00
19 01 001 000 003 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00
34 00 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00
34 00 001 002 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00
17 08 001 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
17 08 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>382,000.00</b>	<b>382,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3791 Fecha de aprobación: 04/02/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2025</b>
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	53,677.00	0.00
01 00 000 013 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	47,488.00
01 00 000 013 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,539.00
01 00 000 013 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,650.00
	<b>Totales:</b>	<b>53,677.00</b>	<b>53,677.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3793 Fecha de aprobación: 11/02/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2025</b>
19 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
19 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3794 Fecha de aprobación: 12/02/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2025</b>
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	25,000.00	0.00
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	20,000.00	0.00
99 00 000 001 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	20,000.00
99 00 000 001 000 483 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3795 Fecha de aprobación: 13/02/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2025</b>
34 00 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
34 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3796 Fecha de aprobación: 17/02/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2025</b>
19 01 001 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
19 01 001 002 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,000.00
12 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00
19 01 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00
19 01 001 002 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3797 Fecha de aprobación: 24/02/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2025</b>
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	12,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3799 Fecha de aprobación: 28/02/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2025</b>
18 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00
18 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>931,677.00</b>	<b>931,677.00</b>





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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 04/03/2025  
Hora: 10:17:44  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

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

No. Expediente: 1229 Fecha de aprobación: 27/02/2025 Documento de respaldo 11-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	452,063.30
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>452,063.30</b>

EGRESOS

34 00 001 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,345.93
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,487.68
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	201,967.70
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,270.84
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	226,284.46
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	8,706.69
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>452,063.30</b>

No. Expediente: 3792 Fecha de aprobación: 11/02/2025 Documento de respaldo 11-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	5,421.88
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,421.88</b>

EGRESOS

01 00 000 002 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,421.88
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,421.88</b>

No. Expediente: 3798 Fecha de aprobación: 26/02/2025 Documento de respaldo 11-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	40,056.73
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>40,056.73</b>

EGRESOS

19 01 001 000 003 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	40,056.73
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>40,056.73</b>