



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

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**

MES DE ABRIL 2023


**INGRESOS**

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 10,063,800.00	Q 292,819.98	Q 10,356,619.98	Q 1,746,954.94
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 2,890,500.00	Q 3,214,381.97	Q 6,104,881.97	Q 1,018,480.28
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 517,500.00	Q -	Q 517,500.00	Q 43,389.36
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,527,000.00	Q -	Q 1,527,000.00	Q 131,396.50
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 4,353.39
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 5,495,150.00	Q -	Q 5,495,150.00	Q 563,990.12
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 27,356,050.00	Q 116,200,174.97	Q 143,556,224.97	Q 11,961,380.21
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 74,947.74	Q 74,947.74	Q -
<b>TOTAL</b>	<b>Q 48,000,000.00</b>	<b>Q 119,782,324.66</b>	<b>Q 167,782,324.66</b>	<b>Q 15,469,944.80</b>

**EGRESOS**

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q12,713,950.00	Q405,059.80	Q13,119,009.80	Q1,205,426.99
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q11,230,210.43	Q67,490,365.23	Q78,720,575.66	Q1,584,560.20
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q2,767,290.17	Q44,125,774.22	Q46,893,064.39	Q2,277,569.40
SEGURIDAD INTEGRAL	Q2,426,822.60	Q1,028,326.07	Q3,455,148.67	Q904,305.80
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q400,000.00	Q842,700.00	Q1,242,700.00	Q44,200.66
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q1,350,000.00	Q572,671.32	Q1,922,671.32	Q320,804.20
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q638,066.40	Q220,157.77	Q858,224.17	Q131,567.27
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q13,843,660.40	Q4,936,296.22	Q18,779,956.62	Q1,452,619.98
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q800,000.00	Q120,974.03	Q920,974.03	Q131,589.39
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q1,830,000.00	Q40,000.00	Q1,870,000.00	Q184,390.91
<b>TOTAL</b>	<b>Q48,000,000.00</b>	<b>Q119,782,324.66</b>	<b>Q167,782,324.66</b>	<b>Q8,237,034.80</b>

  
Yoselin Marily Poron Lemus  
Enc. De Presupuesto



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

**DAFIM  
PRESUPUESTO**



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

Palencia 22 de febrero del 2023  
DAFIM-JRCH-ympl-080-2023

Señores:  
Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Presente.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**

**24 FEB 2023**

Firma:  Hora: 15:33  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimados Señores:

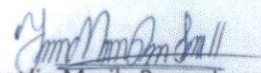
Reciba un cordial saludo deseándole que sus actividades se realicen con éxito.

El motivo de la presente es para darle cumplimiento al artículo 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. 12 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 13 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 14 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 15 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 16 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 17 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 18 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 19 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 20 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 21 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 22 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 23 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 24 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

  
Yoselin Marily Poron Lemus  
Encargada de Presupuesto



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

**DAFIM  
PRESUPUESTO**



  
José René Cano Huertas  
Director AFIM

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM**



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

CONTRATORÍA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARÍA GENERAL  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

**RECIBIDO**  
24 FEB 2023

Palencia 22 de febrero del 2023  
DAFIM-JRCH-ympl-079-2023

A las 10.51 Hrs. Letras Ø

Doctor  
Frank Helmuth Bode Fuentes  
Contraloría General de Cuentas  
Presente.


Estimados Doctor:  
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. 12 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 13 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 14 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 15 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 16 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 17 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 18 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 19 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 20 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 21 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 22 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 23 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 24 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.


Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

  
Yoselin Marily Poron Lemus  
Encargada de Presupuesto



**DAFIM  
PRESUPUESTO**

  
**MUNI  
PALENCIA**  
*¡Somos desarrollo!*  
José Rene Cano Huertas  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1069 Fecha de aprobación: 12/04/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>28-2023</b>
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	825.00
12 02 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	825.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>825.00</b>	<b>825.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1070 Fecha de aprobación: 13/04/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>28-2023</b>
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
12 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,200.00
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
21 05 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00	0.00
12 02 002 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
21 05 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,200.00
23 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00
12 02 002 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00
21 05 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,000.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
23 00 001 000 005 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
21 05 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,000.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	138,200.00	0.00
12 02 002 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
21 05 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	314,700.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>706,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1071 Fecha de aprobación: 14/04/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>28-2023</b>
23 00 001 000 005 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
21 05 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00
17 01 001 001 000 221 21-0101-0001 00	CARBÓN MINERAL	10,000.00	0.00
23 00 001 000 005 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	80,000.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	210,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>310,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1072 Fecha de aprobación: 18/04/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>28-2023</b>
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,000.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,650.00
23 00 001 000 005 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	44,800.00	0.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,650.00	0.00
21 05 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,650.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	36,280.00	0.00
17 01 001 001 000 221 21-0101-0001 00	CARBÓN MINERAL	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00
01 00 000 024 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,630.00
18 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
23 00 001 000 005 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,800.00
		<b>Totales:</b>	<b>88,730.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1075 Fecha de aprobación: 25/04/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>28-2023</b>
17 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00
23 00 001 000 005 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	75,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>150,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1076 Fecha de aprobación: 26/04/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>28-2023</b>



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	15,950.00	0.00
12 02 001 001 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,450.00
12 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,500.00
12 01 001 001 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
<b>Totales:</b>		<b>15,950.00</b>	<b>15,950.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1077 Fecha de aprobación: 26/04/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 28-2023</b>	
21 05 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
12 02 002 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
17 03 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00
19 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,000.00
21 05 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,500.00
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	206,500.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>206,500.00</b>	<b>206,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3134 Fecha de aprobación: 04/04/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 28-2023</b>	
01 00 000 009 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,600.00	0.00
01 00 000 002 000 132 31-0151-0001 00	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	15,600.00
<b>Totales:</b>		<b>15,600.00</b>	<b>15,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3135 Fecha de aprobación: 04/04/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 28-2023</b>	
01 00 000 014 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	10,000.00
<b>Totales:</b>		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3136 Fecha de aprobación: 04/04/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 28-2023</b>	
25 00 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,500.00
12 02 002 001 000 171 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00	0.00
12 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
<b>Totales:</b>		<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3137 Fecha de aprobación: 11/04/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 28-2023</b>	
23 00 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3138 Fecha de aprobación: 14/04/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 28-2023</b>	
01 00 000 011 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,270.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	6,540.00	0.00
01 00 000 024 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,270.00
<b>Totales:</b>		<b>6,540.00</b>	<b>6,540.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3143 Fecha de aprobación: 19/04/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 28-2023</b>	
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 018 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	4,700.00	0.00
01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 016 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00
01 00 000 014 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,900.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
01 00 000 008 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	600.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	5,000.00	0.00
01 00 000 023 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 011 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	2,000.00
01 00 000 023 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 00 000 009 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	11,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	4,000.00
<b>Totales:</b>		<b>165,600.00</b>	<b>165,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3144 Fecha de aprobación:</b> 19/04/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 28-2023	
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
<b>Totales:</b>		<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3145 Fecha de aprobación:</b> 19/04/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 28-2023	
23 00 001 000 005 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	30,000.00
<b>Totales:</b>		<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3146 Fecha de aprobación:</b> 20/04/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 28-2023	
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	40,000.00	0.00
23 00 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	10,000.00
<b>Totales:</b>		<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3147 Fecha de aprobación:</b> 21/04/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 28-2023	



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 020 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,650.00
01 00 000 007 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,650.00	0.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	10,000.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,650.00</b>	<b>12,650.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3148 Fecha de aprobación: 24/04/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>28-2023</b>
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	77,000.00
17 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 221 21-0101-0001 00	CARBÓN MINERAL	87,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3149 Fecha de aprobación: 24/04/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>28-2023</b>
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	12,000.00
99 00 000 001 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	0.00
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	12,000.00
99 00 000 001 000 483 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3150 Fecha de aprobación: 25/04/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>28-2023</b>
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	77,000.00
23 00 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	93,000.00	0.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	16,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>93,000.00</b>	<b>93,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3152 Fecha de aprobación: 26/04/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>28-2023</b>
17 01 001 001 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	34,000.00	0.00
17 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3153 Fecha de aprobación: 26/04/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>28-2023</b>
12 02 002 001 000 913 31-0151-0002 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	90,000.00
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	120,000.00	0.00
21 05 001 001 000 913 31-0151-0002 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3154 Fecha de aprobación: 26/04/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>28-2023</b>
12 02 002 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	110,000.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	110,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3155 Fecha de aprobación: 27/04/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>28-2023</b>
17 01 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 197 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3156 Fecha de aprobación: 27/04/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>28-2023</b>
23 00 001 000 005 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
23 00 001 000 005 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3159 Fecha de aprobación: 28/04/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>28-2023</b>
21 05 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
23 00 001 000 005 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 04/05/2023  
Hora: 15:39:53  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	50,000.00	50,000.00
		Total General:	2,369,795.00	2,369,795.00



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

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 04/05/2023  
Hora: 15:39:27  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

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

No. Expediente: 1068

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 11/04/2023 Documento de respaldo 30-2023

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004 CODEDE IVA PAZ 0.00 2,500,000.00

Totales: 0.00 2,500,000.00

EGRESOS

14 01 001 000 018 332 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 2,500,000.00

DE USO NO COMÚN

Totales: 0.00 2,500,000.00

No. Expediente: 1074

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 25/04/2023 Documento de respaldo 30-2023

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004 CODEDE IVA PAZ 0.00 25,000,000.00

Totales: 0.00 25,000,000.00

EGRESOS

12 02 002 000 001 331 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 0.00 25,000,000.00

DE USO COMÚN

Totales: 0.00 25,000,000.00

No. Expediente: 3140

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 13/04/2023 Documento de respaldo 30-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001 Tasa municipal por alumbrado público 0.00 10,000.00

Totales: 0.00 10,000.00

EGRESOS

14 01 001 001 000 199 31-0151-0001 00 OTROS SERVICIOS 0.00 10,000.00

Totales: 0.00 10,000.00

No. Expediente: 3141

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 14/04/2023 Documento de respaldo 30-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001 Tasa municipal por alumbrado público 0.00 45,000.00

Totales: 0.00 45,000.00

EGRESOS



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	4,400.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,600.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>

No. Expediente: 3142

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 17/04/2023

Documento de respaldo 30-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>

EGRESOS

01 00 000 009 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>

No. Expediente: 3151

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 25/04/2023

Documento de respaldo 30-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	27,100.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>27,100.00</b>

EGRESOS

01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	16,400.00
18 01 001 001 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	4,700.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>27,100.00</b>

No. Expediente: 3157

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 27/04/2023

Documento de respaldo 30-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>

EGRESOS

17 01 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
17 01 001 001 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

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

17 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>

No. Expediente: 3158

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 27/04/2023 Documento de respaldo 30-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	12,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>

EGRESOS

17 01 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>

No. Expediente: 3160

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 28/04/2023 Documento de respaldo 30-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	386,197.64
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>386,197.64</b>

EGRESOS

12 02 002 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	7,296.43
12 02 002 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	168,294.18
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	201,413.46
21 05 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,924.18
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,480.22
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,789.17
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>386,197.64</b>

No. Expediente: 3161

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 28/04/2023 Documento de respaldo 30-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	37,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>

EGRESOS

17 01 001 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	37,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>



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

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 04/05/2023  
Hora: 15:39:27  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

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

No. Expediente: 3162

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 28/04/2023

Documento de respaldo 30-2023

**INGRESOS**

11.02.90.02.00.31-0151-0001

Tasa municipal por alumbrado público

0.00

20,000.00

**Totales:**

**0.00**

**20,000.00**

**EGRESOS**

17 01 001 001 000 187 31-0151-0001 00

SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y  
DEPORTIVAS

0.00

20,000.00

**Totales:**

**0.00**

**20,000.00**