



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**

MES DE JUNIO 2023

**INGRESOS**

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 10,063,800.00	Q -	Q 10,063,800.00	Q 317,086.58
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 2,890,500.00	Q 742,997.50	Q 3,633,497.50	Q 977,773.10
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 517,500.00	Q -	Q 517,500.00	Q 29,817.50
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,527,000.00	Q -	Q 1,527,000.00	Q 128,884.50
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 17,955.65
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 5,495,150.00	Q -	Q 5,495,150.00	Q 549,823.23
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 27,356,050.00	Q 875,000.00	Q 28,231,050.00	Q 2,689,444.10
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
<b>TOTAL</b>	<b>Q 48,000,000.00</b>	<b>Q 1,617,997.50</b>	<b>Q 49,617,997.50</b>	<b>Q 4,710,784.66</b>

**EGRESOS**

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q12,713,950.00	Q556,492.61	Q13,270,442.61	Q1,192,620.97
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q11,230,210.43	Q69,167,702.22	Q80,397,912.65	Q1,717,712.32
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q2,767,290.17	Q44,203,148.65	Q46,970,438.82	Q78,655.05
SEGURIDAD INTEGRAL	Q2,426,822.60	Q1,155,576.35	Q3,582,398.95	Q208,305.34
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q400,000.00	Q839,666.55	Q1,239,666.55	Q24,724.71
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q1,350,000.00	Q773,293.85	Q2,123,293.85	Q212,222.54
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q638,066.40	Q1,360,225.36	Q1,998,291.76	Q166,107.91
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q13,843,660.40	Q3,878,129.26	Q17,721,789.66	Q607,058.25
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q800,000.00	Q268,089.30	Q1,068,089.30	Q145,477.28
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q1,830,000.00	Q40,000.00	Q1,870,000.00	Q189,390.93
<b>TOTAL</b>	<b>Q48,000,000.00</b>	<b>Q122,242,324.15</b>	<b>Q170,242,324.15</b>	<b>Q4,542,275.30</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: 15:32  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimados Señores:

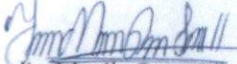
Reciba un cordial saludo deseándole que sus actividades se realicen con éxito.

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



**DAFIM  
PRESUPUESTO**



  
José René Cano Huertas  
Director AFIM

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

**RECIBIDO**  
24 FEB 2023

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

A las 14.51 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 Marilyn Poron Lemus  
Encargada de Presupuesto



**DAFIM  
PRESUPUESTO**



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

José Rene Cano Huertas  
Director AFIM  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM



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

Página: Página 1 de 6  
Fecha: 06/07/2023  
Hora: 10:21:12  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1088 Fecha de aprobación:</b> 13/06/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 47-2023	
17 03 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00
23 00 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	68,000.00	0.00
23 00 001 000 005 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	69,000.00	0.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
12 02 002 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00
17 03 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
12 02 002 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
12 02 002 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,000.00
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	20,000.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	77,000.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	50,000.00	0.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>252,000.00</b>	<b>252,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1089 Fecha de aprobación:</b> 15/06/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 47-2023	
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00
23 00 001 000 005 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	76,000.00	0.00
23 00 001 000 005 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	76,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>189,000.00</b>	<b>189,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1092 Fecha de aprobación:</b> 28/06/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 47-2023	
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	76,000.00
12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	5,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 6  
Fecha: 06/07/2023  
Hora: 10:21:12  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	16,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	16,000.00
12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>128,000.00</b>	<b>128,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1093 Fecha de aprobación: 29/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>47-2023</b>
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,300.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,000.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	8,000.00	0.00
12 02 002 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00
17 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00
17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
14 01 001 000 005 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	100,000.00	0.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
12 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
14 01 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,700.00	0.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>298,000.00</b>	<b>298,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3190 Fecha de aprobación: 08/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>47-2023</b>
12 01 001 001 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	3,000.00
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	7,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3192 Fecha de aprobación: 12/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>47-2023</b>
21 05 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
25 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
18 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,300.00
23 00 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,300.00	0.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,800.00	0.00
21 05 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>28,100.00</b>	<b>28,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3194 Fecha de aprobación: 12/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>47-2023</b>
01 00 000 013 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	12,000.00	0.00
01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	28,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	23,000.00
<b>Totales:</b>		<b>176,000.00</b>	<b>176,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3195 Fecha de aprobación: 13/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 47-2023</b>	
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00
01 00 000 013 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 005 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 00 000 019 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
<b>Totales:</b>		<b>77,500.00</b>	<b>77,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3196 Fecha de aprobación: 13/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 47-2023</b>	
01 00 000 016 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,000.00
12 02 002 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	11,000.00	0.00
21 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	5,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3197 Fecha de aprobación: 15/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 47-2023</b>	
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	37,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,000.00
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
23 00 001 000 005 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,000.00	0.00
23 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00



**Detalle de transferencias presupuestarias**  
 Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3200 Fecha de aprobación: 15/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 47-2023</b>		
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	15,000.00	
12 02 002 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 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>3201 Fecha de aprobación: 19/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 47-2023</b>		
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	
23 00 001 000 005 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3202 Fecha de aprobación: 19/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 47-2023</b>		
23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO	0.00	10,000.00	
23 00 001 000 005 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3203 Fecha de aprobación: 21/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 47-2023</b>		
01 00 000 006 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,000.00	
01 00 000 003 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3204 Fecha de aprobación: 23/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 47-2023</b>		
01 00 000 007 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	
01 00 000 005 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	
01 00 000 006 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	
01 00 000 009 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00	
01 00 000 006 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	
01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	
01 00 000 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	
01 00 000 006 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3205 Fecha de aprobación: 28/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 47-2023</b>		
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	
01 00 000 005 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	10,000.00	
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	13,000.00	0.00	
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00	
01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3206 Fecha de aprobación: 28/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 47-2023</b>		
01 00 000 013 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	
21 05 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	2,000.00	
25 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,465.00	0.00	
01 00 000 006 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	
01 00 000 003 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	
25 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	
25 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	1,465.00	
		<b>Totales:</b>	<b>6,465.00</b>	<b>6,465.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3208 Fecha de aprobación: 29/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 47-2023</b>		





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

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 06/07/2023  
Hora: 10:21:12  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 024 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	12,000.00	0.00
01 00 000 006 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3210 Fecha de aprobación: 29/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 47-2023</b>	
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3211 Fecha de aprobación: 29/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 47-2023</b>	
17 03 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	16,000.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
23 00 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,000.00	0.00
17 03 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3212 Fecha de aprobación: 29/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 47-2023</b>	
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	39,850.00	0.00
12 01 001 001 000 112 29-0101-0002 00	AGUA	0.00	24,850.00
23 00 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	13,000.00
23 00 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	13,000.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	13,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>65,850.00</b>	<b>65,850.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,498,915.00</b>	<b>1,498,915.00</b>



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

Página: Página 1 de 5  
Fecha: 06/07/2023  
Hora: 10:20:17  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

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

No. Expediente: 1086

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 07/06/2023 Documento de respaldo 47-2023

#### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	101,930.00
	Totales:	0.00	101,930.00

#### EGRESOS

14 01 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00
12 02 002 001 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	12,000.00
12 02 002 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,340.00
21 05 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
25 00 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,500.00
14 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,750.00
12 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,340.00
	Totales:	0.00	101,930.00

No. Expediente: 1087

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 07/06/2023 Documento de respaldo 47-2023

#### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	93,221.72
	Totales:	0.00	93,221.72

#### EGRESOS

23 00 001 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,645.00
21 05 001 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,309.83
19 01 001 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,422.53
17 01 001 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,183.28
17 03 001 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,646.99
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00
25 00 001 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,715.27
18 01 001 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,266.55
14 01 001 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	540.00
12 02 002 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	27,459.96
12 02 002 001 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,299.74
12 01 001 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,732.57
	Totales:	0.00	93,221.72



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

Página: Página 2 de 5  
Fecha: 06/07/2023  
Hora: 10:20:17  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

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

No. Expediente: 1090

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 20/06/2023 Documento de respaldo 47-2023

#### INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	875,000.00
Totales:		0.00	875,000.00

#### EGRESOS

21 05 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	875,000.00
Totales:		0.00	875,000.00

No. Expediente: 1091

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 21/06/2023 Documento de respaldo 47-2023

#### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	413,082.97
Totales:		0.00	413,082.97

#### EGRESOS

21 05 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,284.91
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	210,735.04
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,567.37
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,131.34
12 02 002 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	180,149.56
12 02 002 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	7,214.75
Totales:		0.00	413,082.97

No. Expediente: 3188

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 06/06/2023 Documento de respaldo 47-2023

#### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	5,000.00

#### EGRESOS

23 00 001 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	5,000.00

No. Expediente: 3189



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA</b>			
Fecha de aprobación: 07/06/2023		Documento de respaldo	47-2023
<b>INGRESOS</b>			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	6,062.81
Totales:		0.00	6,062.81
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 022 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 017 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	62.81
Totales:		0.00	6,062.81
<b>No. Expediente: 3191</b>			
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA</b>			
Fecha de aprobación: 08/06/2023		Documento de respaldo	47-2023
<b>INGRESOS</b>			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	5,000.00
<b>EGRESOS</b>			
23 00 001 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	5,000.00
<b>No. Expediente: 3193</b>			
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA</b>			
Fecha de aprobación: 12/06/2023		Documento de respaldo	47-2023
<b>INGRESOS</b>			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	5,000.00
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 006 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	5,000.00
<b>No. Expediente: 3198</b>			
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA</b>			
Fecha de aprobación: 15/06/2023		Documento de respaldo	47-2023
<b>INGRESOS</b>			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	8,000.00
Totales:		0.00	8,000.00
<b>EGRESOS</b>			



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

Página: Página 4 de 5  
Fecha: 06/07/2023  
Hora: 10:20:17  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

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

01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00
	Totales:	0.00	8,000.00

No. Expediente: 3199

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 15/06/2023 Documento de respaldo 47-2023

**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 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00
	Totales:	0.00	15,000.00

No. Expediente: 3207

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 29/06/2023 Documento de respaldo 47-2023

**INGRESOS**

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	47,000.00
	Totales:	0.00	47,000.00

**EGRESOS**

01 00 000 009 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	5,000.00
01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00	PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
	Totales:	0.00	47,000.00

No. Expediente: 3209

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 29/06/2023 Documento de respaldo 47-2023

**INGRESOS**

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	3,700.00
	Totales:	0.00	3,700.00

**EGRESOS**

01 00 000 012 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,700.00
	Totales:	0.00	3,700.00



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

Página: Página 5 de 5  
Fecha: 06/07/2023  
Hora: 10:20:17  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

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

No. Expediente: 3213

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 29/06/2023

Documento de respaldo 47-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001

Tasa municipal por alumbrado p;blico

0.00

35,000.00

Totales:

0.00

35,000.00

EGRESOS

01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00

JUBILACIONES Y/O RETIROS

0.00

35,000.00

Totales:

0.00

35,000.00

No. Expediente: 3214

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 29/06/2023

Documento de respaldo 47-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001

Tasa municipal por alumbrado p;blico

0.00

5,000.00

Totales:

0.00

5,000.00

EGRESOS

01 00 000 007 000 031 31-0151-0001 00

JORNALES

0.00

5,000.00

Totales:

0.00

5,000.00