



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE OCTUBRE 2023

INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 10,063,800.00	Q 403,970.13	Q 10,467,770.13	Q 1,758,687.33
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 2,890,500.00	Q 891,628.85	Q 3,782,128.85	Q 1,098,637.34
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 517,500.00	Q 7,000.00	Q 524,500.00	Q 46,675.00
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,527,000.00	Q -	Q 1,527,000.00	Q 126,336.07
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 15,069.03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 5,495,150.00	Q 450,075.00	Q 5,945,225.00	Q 554,728.16
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 27,356,050.00	Q 1,512,146.00	Q 28,868,196.00	Q 4,400,563.09
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL	Q 48,000,000.00	Q 3,264,819.98	Q 51,264,819.98	Q 8,000,696.02

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q12,713,950.00	Q2,098,354.08	Q14,812,304.08	Q1,074,515.48
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q11,230,210.43	Q72,343,270.16	Q83,573,480.59	Q2,231,520.77
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q2,767,290.17	Q42,465,322.12	Q45,232,612.29	Q744,918.02
SEGURIDAD INTEGRAL	Q2,426,822.60	Q1,389,175.84	Q3,815,998.44	Q190,691.55
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q400,000.00	Q810,631.74	Q1,210,631.74	Q31,363.45
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q1,350,000.00	Q1,369,777.20	Q2,719,777.20	Q241,290.41
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q638,066.40	Q1,683,018.87	Q2,321,085.27	Q147,619.32
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q13,843,660.40	Q4,799,896.98	Q18,643,557.38	Q2,035,529.02
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q800,000.00	Q658,353.69	Q1,458,353.69	Q132,965.01
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q1,830,000.00	Q328,000.00	Q2,158,000.00	Q194,390.02
TOTAL	Q48,000,000.00	Q127,945,800.68	Q175,945,800.68	Q7,024,803.05



Yoselin Marily Poron Lemus

Enc. De Presupuesto



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**

Palencia 09 de agosto del 2023
DAFIM-JRCH-ympl-246-2023

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. 01 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 02 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 03 CORRESPONDIENTE A FEBRERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 04 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 05 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 06 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 07 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 08 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 01 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 02 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 03 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 04 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 05 CORRESPONDIENTE A JULIO.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,


Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECEBIDO
10 AGO 2023

A las 11:04 Hrs. Letras 7

Palencia 09 de agosto del 2023
DAFIM-JRCH-ympl-247-2023

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. 01 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 02 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 03 CORRESPONDIENTE A FEBRERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 04 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 05 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 06 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 07 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 08 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 01 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 02 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 03 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 04 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 05 CORRESPONDIENTE A JULIO.


Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,


Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

09 AGO 2023

Firma:  Hora: 13:03
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:12:06
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1114 Fecha de aprobación: 12/10/2023	Documento de respaldo:	83-2023
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	8,964.00	0.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00
23 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,239.00	0.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	75,000.00
12 02 002 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	5,000.00
23 00 001 000 005 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,247.00	0.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	44,800.00	0.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	9,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00
12 02 002 001 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	38,312.63	0.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
12 02 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,950.00	0.00
21 05 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	13,000.00
21 05 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	18,240.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	133,600.00	0.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	70,000.00
21 05 001 001 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	37,089.00	0.00
12 01 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,800.00
12 02 002 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	45,000.00
12 01 001 001 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	11,458.37	0.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	39,600.00
	Totales:	417,900.00	417,900.00
No. Expediente:	1117 Fecha de aprobación: 23/10/2023	Documento de respaldo:	83-2023
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 263 31-0151-0002 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00
21 05 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	8,000.00
	Totales:	9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	1118 Fecha de aprobación: 24/10/2023	Documento de respaldo:	83-2023
12 01 001 001 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00
23 00 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	16,000.00
23 00 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	1,500.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 271 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	3,600.00	0.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,400.00	0.00
12 01 001 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
	Totales:	25,500.00	25,500.00
No. Expediente:	3315 Fecha de aprobación: 04/10/2023	Documento de respaldo: 83-2023	
21 05 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	3316 Fecha de aprobación: 04/10/2023	Documento de respaldo: 83-2023	
12 02 002 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,750.00	0.00
14 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,750.00
01 00 000 023 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00
01 00 000 012 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00
	Totales:	14,750.00	14,750.00
No. Expediente:	3317 Fecha de aprobación: 06/10/2023	Documento de respaldo: 83-2023	
25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,250.00
19 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	10,250.00	0.00
	Totales:	10,250.00	10,250.00
No. Expediente:	3319 Fecha de aprobación: 10/10/2023	Documento de respaldo: 83-2023	
17 03 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
01 00 000 023 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	5,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3321 Fecha de aprobación: 12/10/2023	Documento de respaldo: 83-2023	
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	3323 Fecha de aprobación: 13/10/2023	Documento de respaldo: 83-2023	
23 00 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	115,000.00
	Totales:	115,000.00	115,000.00



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

Página: Página 3 de 5
 Fecha: 03/11/2023
 Hora: 11:12:06
 R00816414.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	3327	Fecha de aprobación:	18/10/2023	Documento de respaldo:	83-2023
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES		0.00		4,000.00
12 02 002 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES		10,987.69		0.00
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S		5,000.00		0.00
19 01 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		19,345.91		0.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		8,660.00		0.00
23 00 001 000 005 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		25,000.00		0.00
12 02 002 001 000 215 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN		10,000.00		0.00
12 02 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO		10,000.00		0.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00		23,600.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO		55,200.00		0.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00		3,000.00
19 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS		4,750.00		0.00
17 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS		13,940.00		0.00
17 01 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR		15,660.00		0.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES		0.00		1,500.00
12 02 002 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES		5,000.00		0.00
12 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO		10,000.00		0.00
12 02 002 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		16,433.40		0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR		10,000.00		0.00
19 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA		5,000.00		0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		8,750.00		0.00
23 00 001 000 005 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		21,368.90		0.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO		0.00		155,249.80
12 02 001 001 000 271 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARCILLA		2,500.00		0.00
14 01 001 001 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		7,000.00		0.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S		5,000.00		0.00
23 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,000.00		0.00
19 01 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S		8,226.00		0.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN		5,000.00		0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO		6,000.00		0.00
17 01 001 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		11,000.00		0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		5,000.00		0.00
12 02 002 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO		20,927.00		0.00
12 02 002 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		4,000.00		0.00
14 01 001 000 008 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NACIONAL		21,320.90		0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES		5,000.00		0.00
12 02 001 001 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,000.00		0.00
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO		0.00		221,970.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		7,250.00		0.00
17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA		5,000.00		0.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		35,000.00		0.00
	Totales:		409,319.80		409,319.80
No. Expediente:	3328	Fecha de aprobación:	23/10/2023	Documento de respaldo:	83-2023
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00		3,000.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		1,000.00		0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		1,000.00		0.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,000.00		0.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES		1,000.00		0.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,000.00		0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	3330 Fecha de aprobación: 23/10/2023	Documento de respaldo:	83-2023
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	1,000.00	0.00
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	3,000.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	3333 Fecha de aprobación: 23/10/2023	Documento de respaldo:	83-2023
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	3336 Fecha de aprobación: 24/10/2023	Documento de respaldo:	83-2023
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00
01 00 000 022 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00
01 00 000 019 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,500.00
	Totales:	23,500.00	23,500.00
No. Expediente:	3337 Fecha de aprobación: 24/10/2023	Documento de respaldo:	83-2023
12 02 002 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	4,000.00	0.00
23 00 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	16,000.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,000.00	0.00
	Totales:	16,000.00	16,000.00
No. Expediente:	3341 Fecha de aprobación: 26/10/2023	Documento de respaldo:	83-2023
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	3,000.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	3344 Fecha de aprobación: 30/10/2023	Documento de respaldo:	83-2023
01 00 000 002 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,610.84	0.00
01 00 000 005 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00
01 00 000 022 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	9,154.16	0.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,200.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,250.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,350.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
01 00 000 005 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	1,785.00	0.00
Totales:		28,550.00	28,550.00
No. Expediente:	3346 Fecha de aprobación: 30/10/2023	Documento de respaldo: 83-2023	
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,750.00	0.00
01 00 000 016 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,750.00
Totales:		4,750.00	4,750.00
No. Expediente:	3349 Fecha de aprobación: 31/10/2023	Documento de respaldo: 83-2023	
01 00 000 006 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	30,000.00	0.00
01 00 000 009 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,187.50	0.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,057.72	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	23,600.00	0.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	29,700.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	141,750.00
01 00 000 012 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,488.66	0.00
01 00 000 009 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,812.72	0.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	23,137.88	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	10,845.84	0.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00
01 00 000 024 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,319.68	0.00
Totales:		171,450.00	171,450.00
No. Expediente:	3350 Fecha de aprobación: 31/10/2023	Documento de respaldo: 83-2023	
12 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,625.00	0.00
23 00 001 001 000 191 29-0101-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,978.13	0.00
12 02 002 001 000 271 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,080.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	4,371.87	0.00
12 02 002 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00
12 02 002 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	895.00
Totales:		8,975.00	8,975.00
Total General:		1,286,944.80	1,286,944.80



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

Página: Página 1 de 14
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:11:02
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

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

No. Expediente: 1112

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 09/10/2023

Documento de respaldo

83-2023

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	53,900.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	96,936.00
Totales:		0.00	150,836.00

EGRESOS

12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,900.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
25 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00
25 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,300.00
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,000.00
21 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,500.00
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,500.00
23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,900.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,300.00
21 05 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,736.00
18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,700.00
Totales:		0.00	150,836.00

No. Expediente: 1113

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 11/10/2023

Documento de respaldo

83-2023

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	281,200.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	235,000.00
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	31,000.00
Totales:		0.00	547,200.00

EGRESOS

18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	11,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	68,000.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,700.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
21 05 001 001 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,500.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
21 05 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
25 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,000.00
23 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 014 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
25 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	76,000.00
23 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00



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

Página: Página 3 de 14
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:11:02
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00
12 02 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,000.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
21 05 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
Totales:		0.00	547,200.00

No. Expediente: 1115

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 13/10/2023

Documento de respaldo

83-2023

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	1,000.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	108,000.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	48,000.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	167,740.00
Totales:		0.00	324,740.00

EGRESOS

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00
01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
01 00 000 023 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,500.00
01 00 000 009 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
01 00 000 023 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00



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

Página: Página 4 de 14
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:11:02
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Crédito
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
01 00 000 013 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	47,500.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,500.00
25 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,000.00
01 00 000 013 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,970.00
12 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,970.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
21 05 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	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
	Totales:	0.00	324,740.00

No. Expediente: 1116

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 13/10/2023

Documento de respaldo 83-2023

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	234,470.00
	Totales:	0.00	234,470.00

EGRESOS

12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
23 00 001 000 005 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	221,970.00
17 03 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,500.00
	Totales:	0.00	234,470.00

No. Expediente: 1119

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 25/10/2023

Documento de respaldo 83-2023

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	121,120.13
	Totales:	0.00	121,120.13



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

Página: Página 5 de 14
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:11:02
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programática	Descripción Cuenta	Debito	Credito
EGRESOS			
12 02 002 001 000 913 31-0151-0002 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	79,000.00
21 05 001 001 000 913 31-0151-0002 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	21,178.82
12 01 001 001 000 913 31-0151-0002 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	20,941.31
	Totales:	0.00	121,120.13

No. Expediente: 1120

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 26/10/2023

Documento de respaldo 83-2023

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	107,750.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	74,300.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	64,900.00
	Totales:	0.00	246,950.00

EGRESOS

12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00
23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	250.00
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00
17 03 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,000.00
21 05 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
21 05 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,400.00
23 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,750.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,700.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,400.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,700.00
	Totales:	0.00	246,950.00

No. Expediente: 1121



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

Página: Página 6 de 14
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:11:02
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

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

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 31/10/2023 Documento de respaldo 83-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	160,809.97
Totales:		0.00	160,809.97

EGRESOS

21 05 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,411.06
12 02 002 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	114,089.57
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,030.40
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	33,512.04
12 02 002 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	7,766.90
Totales:		0.00	160,809.97

No. Expediente: 1122

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 31/10/2023 Documento de respaldo 83-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	357,318.88
Totales:		0.00	357,318.88

EGRESOS

14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,229.94
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,748.70
12 02 002 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	194,473.37
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	141,792.19
12 02 002 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	8,012.45
21 05 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,062.23
Totales:		0.00	357,318.88

No. Expediente: 3318

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 09/10/2023 Documento de respaldo 83-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	21,000.00
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	3,800.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	48,900.00
Totales:		0.00	73,700.00

EGRESOS

01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
---------------------------------------	----------------------------	------	----------



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programática	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
01 00 000 023 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00
01 00 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 016 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
01 00 000 020 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,400.00
01 00 000 019 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,500.00
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
	Totales:	0.00	73,700.00

No. Expediente: 3320

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 10/10/2023

Documento de respaldo

83-2023

INGRESOS

16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	55,500.00
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	61,500.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	138,000.00
	Totales:	0.00	255,000.00

EGRESOS

01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,500.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,500.00
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,750.00



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

Página: Página 8 de 14
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:11:02
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programática	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 016 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,750.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 023 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 00 000 024 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,750.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 017 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 022 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 023 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,250.00
01 00 000 023 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,500.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
	Totales:	0.00	255,000.00

No. Expediente: 3322



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

Página: Página 9 de 14
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:11:02
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

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

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 13/10/2023 Documento de respaldo 83-2023

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	25,000.00
Totales:		0.00	25,000.00

EGRESOS

12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
Totales:		0.00	25,000.00

No. Expediente: 3324

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 16/10/2023 Documento de respaldo 83-2023

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

01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	10,000.00

No. Expediente: 3325

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 17/10/2023 Documento de respaldo 83-2023

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

01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00
Totales:		0.00	5,000.00

No. Expediente: 3326

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 18/10/2023 Documento de respaldo 83-2023

INGRESOS

11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	13,000.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	7,000.00
Totales:		0.00	20,000.00



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

Página: Página 10 de 14
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:11:02
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programática	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

EGRESOS 99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	20,000.00
	Totales:	0.00	20,000.00

No. Expediente: 3329

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 18/10/2023 Documento de respaldo 83-2023

INGRESOS 17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	0.00	15,000.00
	Totales:	0.00	15,000.00

EGRESOS 23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
	Totales:	0.00	15,000.00

No. Expediente: 3331

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 23/10/2023 Documento de respaldo 83-2023

INGRESOS 16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	16,000.00
	Totales:	0.00	16,000.00

EGRESOS 01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
	Totales:	0.00	16,000.00

No. Expediente: 3332

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 23/10/2023 Documento de respaldo 83-2023

INGRESOS 11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	200,000.00
	Totales:	0.00	200,000.00

EGRESOS 99 00 000 002 000 751 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	200,000.00
	Totales:	0.00	200,000.00

No. Expediente: 3334



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

Página: Página 11 de 14
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:11:02
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

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

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 23/10/2023 Documento de respaldo 83-2023

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	5,000.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	5,000.00

No. Expediente: 3335

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 23/10/2023 Documento de respaldo 83-2023

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	6,000.00
Totales:		0.00	6,000.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00
Totales:		0.00	6,000.00

No. Expediente: 3338

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 25/10/2023 Documento de respaldo 83-2023

INGRESOS

10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	41,600.00
Totales:		0.00	41,600.00

EGRESOS

17 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	21,600.00
Totales:		0.00	41,600.00

No. Expediente: 3339

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 25/10/2023 Documento de respaldo 83-2023

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	6,775.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	2,100.00
Totales:		0.00	8,875.00



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

Página: Página 12 de 14
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:11:02
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

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

EGRESOS

01 00 000 007 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,175.00
01 00 000 006 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,700.00
01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,700.00
12 02 002 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,200.00
12 02 002 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	100.00
Totales:		0.00	8,875.00

No. Expediente: 3340

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 26/10/2023

Documento de respaldo

83-2023

INGRESOS

16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	61,650.00
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	107,450.00
Totales:		0.00	169,100.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 013 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,300.00
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,800.00
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,500.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,600.00
01 00 000 023 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,250.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,900.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,700.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,750.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,500.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,400.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,100.00
	Totales:	0.00	169,100.00

No. Expediente: 3342

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 26/10/2023 Documento de respaldo 83-2023

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversiz,n	0.00	5,100.00
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	100,500.00
	Totales:	0.00	105,600.00

EGRESOS

21 05 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,500.00
18 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	11,000.00
21 05 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,100.00
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	75,000.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
	Totales:	0.00	105,600.00

No. Expediente: 3343

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 26/10/2023 Documento de respaldo 83-2023

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	7,000.00
	Totales:	0.00	7,000.00

EGRESOS

12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
	Totales:	0.00	7,000.00

No. Expediente: 3345

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 30/10/2023 Documento de respaldo 83-2023

INGRESOS

17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	41,000.00
	Totales:	0.00	41,000.00

EGRESOS



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

Página: Página 14 de 14
Fecha: 03/11/2023
Hora: 11:11:02
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programática	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,000.00
	Totales:	0.00	41,000.00

No. Expediente: 3347

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 30/10/2023 Documento de respaldo 83-2023

INGRESOS			
10.02.81.05.00.31-0151-0001	Bares y Restaurantes	0.00	2,500.00
	Totales:	0.00	2,500.00
EGRESOS			
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00
	Totales:	0.00	2,500.00

No. Expediente: 3348

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 30/10/2023 Documento de respaldo 83-2023

INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado p;blico	0.00	15,000.00
	Totales:	0.00	15,000.00
EGRESOS			
01 00 000 018 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00
	Totales:	0.00	15,000.00

No. Expediente: 3351

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 31/10/2023 Documento de respaldo 83-2023

INGRESOS			
10.01.41.10.03.31-0151-0002	IUSI 9/1000	0.00	100,000.00
	Totales:	0.00	100,000.00
EGRESOS			
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00
	Totales:	0.00	100,000.00