

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE MARZO 2025

INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 12,529,583.00	Q -	Q 12,529,583.00	Q 757,198.28
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 5,995,500.00	Q 568,837.58	Q 6,564,337.58	Q 1,017,634.78
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 515,200.00	Q -	Q 515,200.00	Q 46,842.32
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,813,000.00	Q -	Q 1,813,000.00	Q 145,662.80
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 19,664.70
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 7,559,146.230	Q -	Q 7,559,146.23	Q 736,493.50
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 36,137,570.77	Q 9,500,000.00	Q 45,637,570.77	Q 8,261,106.41
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	0.00	Q -	Q -
TOTAL	Q 64,700,000.00	Q 10,068,837.58	Q 74,768,837.58	Q 10,984,602.79

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q18,765,257.03	Q1,401,904.56	Q20,167,161.59	Q1,601,117.83
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q18,189,000.00	Q38,831,755.56	Q57,020,755.56	Q7,222,300.61
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q1,427,435.31	Q24,581,602.74	Q26,009,038.05	Q33,900.51
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	Q0.00	Q456,347.74	Q456,347.74	Q0.00
SEGURIDAD INTEGRAL	Q4,150,000.00	Q2,471,359.96	Q6,621,359.96	Q458,411.97
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q750,000.00	Q15,000.00	Q765,000.00	Q50,887.59
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q17,704,489.92	Q20,306,275.23	Q38,010,765.15	Q2,718,031.75
RECUPERACION DE LA SALUD	Q1,500,000.00	Q7,663.00	Q1,507,663.00	Q148,688.04
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	Q1,800,000.00	Q88,778.46	Q1,888,778.46	Q190,237.30
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q413,817.74	Q0.00	Q413,817.74	Q26,000.00
TOTAL	Q64,700,000.00	Q88,160,687.25	Q152,860,687.25	Q12,449,575.60


Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

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

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

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

Estimados Señores:

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

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

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

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

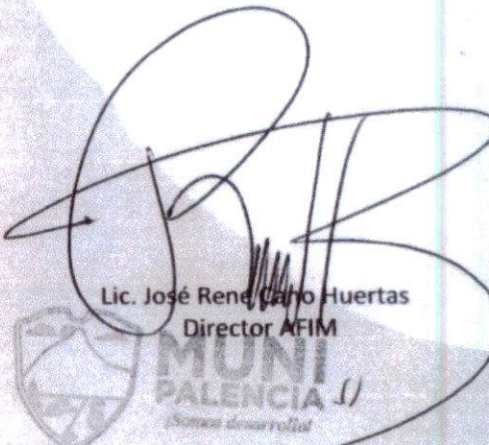
Atentamente,


Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**


Lic. José Rene Cano Huertas
Director AFIM



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM



Doctor
Frank Helmuth Bode Fuentes
Contraloría General de Cuentas
Presente.

Estimados Doctor:

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

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

RECIBIDO
14 ENE 2025

A las 11:15 Hrs. Letras

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

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

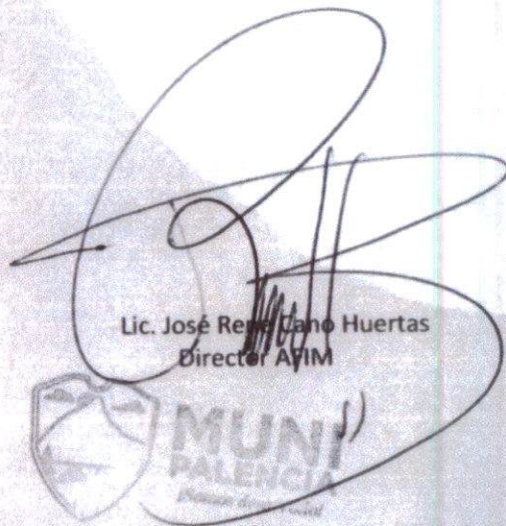
Sin otro particular y quedando a su entera disposición

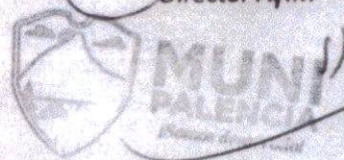
Atentamente,


Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto



DAFIM
PRESUPUESTO


Lic. José René Cano Huertas
Director AFIM



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
INSTRUMENTOS PRESUPUESTARIOS



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 04/04/2025
Hora: 08:41:21
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1233 Fecha de aprobación: 28/03/2025 Documento de respaldo: 26-2025		
19 01 001 000 001 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	390,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	100,000.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	100,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	100,000.00	0.00
12 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	0.00
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	0.00
12 02 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00
12 02 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
17 08 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	855,000.00
17 08 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	825,000.00
17 08 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	490,000.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	150,000.00	0.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	30,000.00	0.00
	Totales:	2,170,000.00	2,170,000.00
No. Expediente:	3805 Fecha de aprobación: 25/03/2025 Documento de respaldo: 26-2025		
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	795.00
01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,590.00
29 00 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	795.00
01 00 000 003 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,850.00
01 00 000 012 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,398.00
01 00 000 019 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,699.00
17 03 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	27,934.00	0.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	4,193.00	0.00
	Totales:	32,127.00	32,127.00
No. Expediente:	3809 Fecha de aprobación: 28/03/2025 Documento de respaldo: 26-2025		
19 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	70,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00
34 00 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00
34 00 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00
18 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
	Totales:	120,000.00	120,000.00
No. Expediente:	3810 Fecha de aprobación: 28/03/2025 Documento de respaldo: 26-2025		



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 04/04/2025
Hora: 08:41:21
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00
Totales:		5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3812 Fecha de aprobación: 31/03/2025	Documento de respaldo: 26-2025	
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,900.00	0.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	23,895.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	67,055.10
01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,900.00
19 01 001 000 003 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	24,400.00
01 00 000 013 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,699.00
34 00 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,398.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,699.00
01 00 000 009 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,398.00
19 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,500.00
19 01 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,900.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	16,154.10	0.00
Totales:		122,949.10	122,949.10
Total General:		2,450,076.10	2,450,076.10



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 04/04/2025
Hora: 08:40:58
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica

Descripción Cuenta

Debito

Credito

No. Expediente: 1231 Fecha de aprobación: 17/03/2025 Documento de respaldo 23-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	9,500,000.00
Totales:		0.00	9,500,000.00

EGRESOS

19 01 001 000 006 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00
19 01 001 000 007 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00
Totales:		0.00	9,500,000.00

No. Expediente: 1232 Fecha de aprobación: 20/03/2025 Documento de respaldo 23-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	450,800.58
Totales:		0.00	450,800.58

EGRESOS

01 00 000 006 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,835.63
34 00 001 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,825.40
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	191,034.82
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	235,756.91
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,794.01
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	8,553.81
Totales:		0.00	450,800.58

No. Expediente: 3800 Fecha de aprobación: 13/03/2025 Documento de respaldo 23-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

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 00 000 013 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	10,000.00

No. Expediente: 3801 Fecha de aprobación: 14/03/2025 Documento de respaldo 23-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 04/04/2025
Hora: 08:40:58
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	5,467.00
	Totales:	0.00	5,467.00
EGRESOS			
01 00 000 002 000 132 31-0151-0001 00	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	5,467.00
	Totales:	0.00	5,467.00

No. Expediente: 3802 Fecha de aprobación: 14/03/2025 Documento de respaldo 23-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

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 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
	Totales:	0.00	5,000.00

No. Expediente: 3803 Fecha de aprobación: 18/03/2025 Documento de respaldo 23-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	39,570.00
	Totales:	0.00	39,570.00
EGRESOS			
29 00 001 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,180.00
34 00 001 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,915.00
01 00 000 006 000 381 31-0151-0001 00	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	23,375.00
29 00 001 001 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00
	Totales:	0.00	39,570.00

No. Expediente: 3804 Fecha de aprobación: 19/03/2025 Documento de respaldo 23-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

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			
19 01 001 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
	Totales:	0.00	5,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/04/2025
Hora: 08:40:58
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

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

No. Expediente: 3806 Fecha de aprobación: 26/03/2025 Documento de respaldo 23-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	28,000.00
Totales:		0.00	28,000.00

EGRESOS

01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,000.00
Totales:		0.00	28,000.00

No. Expediente: 3807 Fecha de aprobación: 28/03/2025 Documento de respaldo 23-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

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

EGRESOS

01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
Totales:		0.00	15,000.00

No. Expediente: 3811 Fecha de aprobación: 31/03/2025 Documento de respaldo 23-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

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 00 000 009 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	10,000.00