



ADMINISTRACIÓN
2020 - 2024

Municipalidad de Palencia

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE ABRIL 2020

INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

| DESCRIPCION | APROBADO | MODIFICADO | VIGENTE | EJECUTADO |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| INGRESOS TRIBUTARIOS | Q 5,209,250.00 | Q - | Q 5,209,250.00 | Q 931,255.81 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | Q 1,485,700.00 | Q 1,594,000.22 | Q 3,079,700.22 | Q 693,604.48 |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | Q 418,850.00 | Q - | Q 418,850.00 | Q 4,417.72 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | Q 1,514,200.00 | Q - | Q 1,514,200.00 | Q 4,672.86 |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | Q 55,000.00 | Q - | Q 55,000.00 | Q 7,230.91 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Q 3,567,000.00 | Q - | Q 3,567,000.00 | Q 329,302.12 |
| TRANFERENCIAS DE CAPITAL | Q 20,750,000.00 | Q 25,814,024.72 | Q 46,564,024.72 | Q 2,007,814.98 |
| DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | Q - | Q 639,107.50 | Q 639,107.50 | Q - |
| ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERN | Q - | Q - | Q - | Q - |
| TOTAL | Q 33,000,000.00 | Q 28,047,132.44 | Q 61,047,132.44 | Q 3,978,298.88 |

EGRESOS

| EGRESOS | APROBADO | MODIFICADO | VIGENTE | EJECUTADO |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | Q 9,581,250.00 | Q 1,285,413.74 | Q 10,866,663.74 | Q 731,930.79 |
| PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | Q 135,000.00 | Q - | Q 135,000.00 | Q 3,659.05 |
| ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Q 10,618,822.46 | Q 12,199,313.90 | Q 22,818,136.36 | Q 1,646,437.42 |
| GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | Q 1,175,865.00 | Q 12,424,921.92 | Q 13,600,786.92 | Q 78,992.84 |
| SEGURIDAD INTEGRAL | Q 2,755,000.00 | Q 511,623.99 | Q 2,243,376.01 | Q 136,432.54 |
| AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | Q 500,000.00 | Q 830,000.00 | Q 1,330,000.00 | Q 44,083.53 |
| MOBILIDAD URBANA Y ESPACIO PUBLICOS | Q 5,836,037.54 | Q 1,230,334.28 | Q 7,066,371.82 | Q 479,473.69 |
| PROTECCION SOCIAL | Q 1,165,000.00 | Q 16,772.59 | Q 1,181,772.59 | Q 63,004.79 |
| SERVICIOS DE EMERGENCIA | Q 980,000.00 | Q - | Q 980,000.00 | Q 92,478.50 |
| ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | Q - | Q 572,000.00 | Q 572,000.00 | Q 116,061.00 |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | Q 253,025.00 | Q - | Q 253,025.00 | Q 3,000.00 |
| TOTAL | Q 33,000,000.00 | Q 28,047,132.44 | Q 61,047,132.44 | Q 3,895,554.15 |


Josefin Marily Poron Lemus
Enc. De Presupuesto



Cardón Pueblo Nuevo 0-93 Palencia, Guatemala
www.munipalencia.gob.gt / 6644-6800



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 06/05/2020
Hora: 09:16:24
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

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

No. Expediente: 2382 Fecha de aprobación: 30/04/2020 Documento de respaldo 34-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado público | 0.00 | 60,000.00 |
| Totales: | | 0.00 | 60,000.00 |

EGRESOS

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|
| 01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 30,000.00 |
| 01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 30,000.00 |
| Totales: | | 0.00 | 60,000.00 |

No. Expediente: 2384 Fecha de aprobación: 30/04/2020 Documento de respaldo 34-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado público | 0.00 | 6,000.00 |
| Totales: | | 0.00 | 6,000.00 |

EGRESOS

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| 01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,000.00 |
| 01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 4,000.00 |
| Totales: | | 0.00 | 6,000.00 |

No. Expediente: 2385 Fecha de aprobación: 30/04/2020 Documento de respaldo 34-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

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

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|
| 01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 150,000.00 |
| 01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 50,000.00 |
| Totales: | | 0.00 | 200,000.00 |



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

Página: Página 1 de 3
 Fecha: 06/05/2020
 Hora: 09:17:05
 R00816414.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| No. Expediente: | 507 Fecha de aprobación: 22/04/2020 | Documento de respaldo: | 29-2020 |
| 94 09 001 001 000 261 22-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 10,000.00 |
| 94 09 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 10,000.00 |
| 94 09 001 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 5,000.00 |
| 94 09 001 001 000 286 22-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 10,000.00 |
| 94 09 001 001 000 329 21-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 10,000.00 |
| 94 09 001 001 000 112 31-0151-0002 00 | AGUA | 0.00 | 30,000.00 |
| 94 09 001 001 000 233 21-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 25,000.00 |
| 94 09 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,000.00 |
| 94 09 001 001 000 261 21-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 10,000.00 |
| 94 09 001 001 000 289 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 3,000.00 |
| 94 09 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 15,000.00 |
| 94 09 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 6,000.00 |
| 94 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 25,000.00 |
| 94 09 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 6,000.00 |
| 94 09 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 |
| 94 09 001 001 000 254 22-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 6,000.00 |
| 94 09 001 001 000 264 21-0101-0001 00 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 25,000.00 |
| 94 09 001 001 000 199 31-0151-0002 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 |
| 94 09 001 001 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 10,000.00 |
| 94 09 001 001 000 284 21-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 10,000.00 |
| 94 09 001 001 000 224 22-0101-0001 00 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 2,000.00 |
| 94 09 001 001 000 263 22-0101-0001 00 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 10,000.00 |
| 94 09 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 10,000.00 |
| 94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 75,000.00 |
| 94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI | 0.00 | 25,000.00 |
| 94 09 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 20,000.00 |
| 94 09 001 001 000 112 21-0101-0001 00 | AGUA | 0.00 | 50,000.00 |
| 94 09 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 38,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 121 21-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 187 31-0151-0002 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 10,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,010.00 | 0.00 |
| 94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 75,000.00 |
| 17 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 60,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 85,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 34,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 196 31-0151-0002 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 40,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 35,000.00 | 0.00 |
| 94 09 001 001 000 211 31-0151-0002 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 50,000.00 |
| 17 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00 | OTROS SERVICIOS | 14,990.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 60,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 562,000.00 | 562,000.00 |
| No. Expediente: | 508 Fecha de aprobación: 22/04/2020 | Documento de respaldo: | 29-2020 |
| 19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 53,000.00 |
| 12 02 001 001 000 311 31-0151-0002 00 | TIERRAS Y TERRENOS | 100,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 50,000.00 |



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

Página: Página 2 de 3
 Fecha: 06/05/2020
 Hora: 09:17:05
 R00816414.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| 12 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 28,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00 | CEMENTO | 0.00 | 100,000.00 |
| 12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 30,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 273 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 20,000.00 | 0.00 |
| | | Totales: | 203,000.00 |
| | | | 203,000.00 |
| No. Expediente: | 509 Fecha de aprobación: 30/04/2020 | Documento de respaldo: | 34-2020 |
| 12 02 001 001 000 223 31-0151-0002 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 25,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 155 29-0101-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 36,600.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 65,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 311 31-0151-0002 00 | TIERRAS Y TERRENOS | 50,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 121 21-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 15,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 121 22-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 174 31-0151-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 22,500.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 199 31-0151-0002 00 | OTROS SERVICIOS | 15,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00 | CEMENTO | 27,500.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 173 31-0151-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES | 25,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 311 22-0101-0001 00 | TIERRAS Y TERRENOS | 23,426.56 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 02 001 001 000 112 22-0101-0001 00 | AGUA | 100.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 215 31-0151-0002 00 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 35,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 25,000.00 | 0.00 |
| 17 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 15,821.85 |
| 12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES | 25,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 10,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 253 29-0101-0002 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 37,100.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 192 21-0101-0001 00 | COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADOR | 0.00 | 9,576.82 |
| 17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES | 2,992.62 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 111 31-0151-0002 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 200,000.00 |
| 12 02 001 001 000 111 29-0101-0002 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 200,000.00 |
| 17 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 15,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 40,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES | 25,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 25,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 219 22-0101-0001 00 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y / | 15,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 10,000.00 | 0.00 |
| 18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 10,000.00 |
| 20 00 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 5,277.93 |
| 14 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,892.84 |
| 12 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 90,423.18 |
| 12 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 163,526.56 |
| 19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00 | CEMENTO | 50,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11,300.00 | 0.00 |
| | | Totales: | 706,519.18 |
| | | | 706,519.18 |
| No. Expediente: | 2378 Fecha de aprobación: 14/04/2020 | Documento de respaldo: | 29-2020 |
| 01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 262 32-0101-0003 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 2,000.00 |
| | | Totales: | 2,000.00 |
| | | | 2,000.00 |
| No. Expediente: | 2379 Fecha de aprobación: 15/04/2020 | Documento de respaldo: | 29-2020 |



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 06/05/2020
Hora: 09:17:05
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| 01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,050.00 |
| 01 00 000 002 000 029 31-0151-0002 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 14,050.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 3,525.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 011 31-0151-0002 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 3,525.00 |
| | Totales: | 17,575.00 | 17,575.00 |
| No. Expediente: | 2380 Fecha de aprobación: 15/04/2020 | Documento de respaldo: | 29-2020 |
| 01 00 000 021 000 011 31-0151-0002 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 006 000 042 31-0151-0002 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 10,284.23 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 029 31-0151-0002 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 00 000 021 000 014 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO | 0.00 | 2,000.00 |
| 01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 014 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO | 8,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 017 000 113 31-0151-0001 00 | TELEFONÍA | 15,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 019 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 27,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 014 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO | 12,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 002 000 011 31-0151-0002 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 7,000.00 |
| 01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 12,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 243 31-0151-0002 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 9,230.00 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 022 31-0151-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 10,485.77 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 30,000.00 |
| 01 00 000 021 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 10,000.00 |
| | Totales: | 129,000.00 | 129,000.00 |
| No. Expediente: | 2383 Fecha de aprobación: 30/04/2020 | Documento de respaldo: | 34-2020 |
| 01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,000.00 |
| 01 00 000 009 000 011 31-0151-0002 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 3,000.00 |
| 01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 9,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 010 000 011 31-0151-0002 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,000.00 |
| | Totales: | 9,000.00 | 9,000.00 |
| Total General: | | 1,629,094.18 | 1,629,094.18 |