



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE JUNIO 2022


INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 9,185,000.00	Q -	Q 9,185,000.00	Q 375,133.85
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 4,023,500.00	Q 3,470,362.55	Q 7,493,862.55	Q 905,833.93
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 556,700.00	Q -	Q 556,700.00	Q 46,928.19
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,693,800.00	Q -	Q 1,693,800.00	Q 126,036.50
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 12,153.13
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 4,102,150.00	Q -	Q 4,102,150.00	Q 487,437.34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 20,288,850.00	Q 77,468,920.81	Q 97,757,770.81	Q 4,964,318.15
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 179,615.56	Q 179,615.56	Q -
TOTAL	Q 40,000,000.00	Q 81,118,898.92	Q 121,118,898.92	Q 6,917,841.09

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q10,846,220.55	Q1,774,538.09	Q12,620,758.64	Q1,288,067.54
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q8,993,711.09	Q29,970,672.65	Q38,964,383.74	Q2,158,931.72
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q1,120,419.79	Q48,364,720.83	Q49,485,140.62	Q935,295.81
SEGURIDAD INTEGRAL	Q919,000.00	Q21,727.78	Q940,727.78	Q103,138.98
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q545,000.00	Q723,340.00	Q1,268,340.00	Q39,530.56
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q3,365,952.20	Q683,895.52	Q4,049,847.72	Q178,142.77
PROTECCIÓN SOCIAL	Q700,200.00	Q35,799.90	Q735,999.90	Q69,606.60
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q10,172,920.97	-Q590,316.25	Q9,582,604.72	Q969,924.40
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q879,625.00	Q97,324.58	Q976,949.58	Q93,109.83
FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	Q603,000.00	Q17,195.82	Q620,195.82	Q48,393.99
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q1,853,950.40	Q20,000.00	Q1,873,950.40	Q184,390.92
TOTAL	Q40,000,000.00	Q81,118,898.92	Q121,118,898.92	Q6,068,533.12


Yoselin Marily Poron Lemus
Enc. De Presupuesto



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

Palencia 09 de mayo del 2022
DAFIM-JRCH-ympl-165-2022

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. 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.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 01 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 02 CORRESPONDIENTE A FEBRERO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 03 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 04 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 05 CORRESPONDIENTE A ABRIL.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto



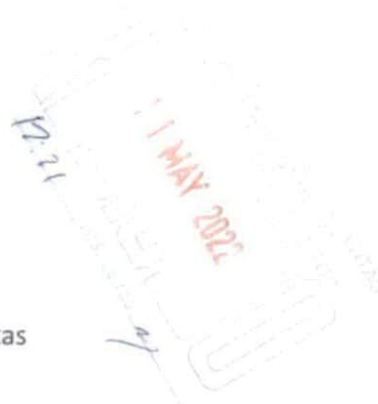
**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**





**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!



Palencia 09 de mayo del 2022
DAFIM-JRCH-ympl-166-2022

Doctor
Edwin Salazar Jerez
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.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 01 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 02 CORRESPONDIENTE A FEBRERO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 03 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 04 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 05 CORRESPONDIENTE A ABRIL.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

Jose Rene Cano Huertas
Director AFIM

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

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

No. Expediente: 940

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 14/06/2022 Documento de respaldo 46-2022

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	312,158.43
Totales:		0.00	312,158.43

EGRESOS

12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	180,817.00
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	6,996.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	111,633.92
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,479.17
20 00 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,210.71
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,021.63
Totales:		0.00	312,158.43

No. Expediente: 2845

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 09/06/2022 Documento de respaldo 46-2022

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	1,237.50
Totales:		0.00	1,237.50

EGRESOS

01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,237.50
Totales:		0.00	1,237.50

No. Expediente: 2846

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 09/06/2022 Documento de respaldo 46-2022

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	3,000.00
Totales:		0.00	3,000.00

EGRESOS

01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00
Totales:		0.00	3,000.00

No. Expediente: 2847



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:27:45
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

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

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 09/06/2022

Documento de respaldo

46-2022

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	40,300.00
Totales:		0.00	40,300.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,600.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,900.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,800.00
Totales:		0.00	40,300.00

No. Expediente: 2848

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 09/06/2022

Documento de respaldo

46-2022

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 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	10,000.00

No. Expediente: 2850

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 14/06/2022

Documento de respaldo

46-2022

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	41,500.00
Totales:		0.00	41,500.00

EGRESOS

01 00 000 023 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,000.00
Totales:		0.00	41,500.00

No. Expediente: 2851

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 14/06/2022

Documento de respaldo

46-2022

INGRESOS



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

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

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 00 000 006 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,000.00
	Totales:	0.00	6,000.00

No. Expediente: 2853

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 15/06/2022 Documento de respaldo 46-2022

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	100.00
	Totales:	0.00	100.00

EGRESOS

01 00 000 017 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100.00
	Totales:	0.00	100.00

No. Expediente: 2854

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 20/06/2022 Documento de respaldo 46-2022

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	240,500.00
	Totales:	0.00	240,500.00

EGRESOS

01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
01 00 000 009 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
01 00 000 016 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00
	Totales:	0.00	240,500.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	931 Fecha de aprobación: 02/06/2022	Documento de respaldo:	44-2022
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	3,140.00	0.00
31 00 001 001 000 326 31-0151-0002 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,140.00
	Totales:	3,140.00	3,140.00
No. Expediente:	932 Fecha de aprobación: 03/06/2022	Documento de respaldo:	44-2022
12 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
25 00 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	80,000.00	0.00
12 02 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	16,000.00
20 00 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	16,000.00	0.00
	Totales:	96,000.00	96,000.00
No. Expediente:	933 Fecha de aprobación: 03/06/2022	Documento de respaldo:	44-2022
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	934 Fecha de aprobación: 06/06/2022	Documento de respaldo:	44-2022
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00
01 00 000 009 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,250.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,800.00
23 00 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	11,400.00
12 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,450.00	0.00
12 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	51,400.00	0.00
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
12 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,250.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	18,500.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,750.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,700.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
23 00 001 000 005 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	5,200.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
Totales:		214,100.00	214,100.00
No. Expediente:	935 Fecha de aprobación: 08/06/2022	Documento de respaldo:	44-2022
23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	11,500.00	0.00
23 00 001 000 005 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,225.00	0.00
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	159,686.40	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,500.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	34,000.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,000.00
31 00 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	725.00
23 00 001 000 005 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	8,000.00	0.00
12 01 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	159,686.40
23 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
Totales:		245,411.40	245,411.40
No. Expediente:	936 Fecha de aprobación: 09/06/2022	Documento de respaldo:	46-2022
12 02 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,300.00
23 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	31,000.00	0.00
12 02 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	700.00
23 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 219 31-0151-0002 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
Totales:		31,000.00	31,000.00
No. Expediente:	937 Fecha de aprobación: 13/06/2022	Documento de respaldo:	46-2022
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	24,700.00
01 00 000 009 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	39,105.00	0.00
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
01 00 000 023 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00
12 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	25,500.00	0.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,800.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	24,850.00
17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,255.00
01 00 000 009 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00	0.00
Totales:		101,105.00	101,105.00
No. Expediente:	938 Fecha de aprobación: 14/06/2022	Documento de respaldo:	46-2022
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
31 00 001 000 002 031 21-0101-0001 00	JORNALES	18,000.00	0.00
14 01 001 000 013 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	150,740.44	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,844.34	0.00
25 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	19,655.66	0.00
31 00 001 000 002 031 31-0151-0002 00	JORNALES	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
17 03 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,000.00
23 00 001 000 005 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	27,000.00
23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,000.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
17 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	4,759.56	0.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
17 03 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
Totales:		316,000.00	316,000.00
No. Expediente:	939 Fecha de aprobación: 14/06/2022	Documento de respaldo:	46-2022



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,500.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
23 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00
Totales:		23,500.00	23,500.00
No. Expediente:	941 Fecha de aprobación: 15/06/2022	Documento de respaldo: 46-2022	
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	100,037.50
14 01 001 000 013 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	97,451.89	0.00
14 01 001 000 012 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	100,000.00	0.00
23 00 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	68,496.00
23 00 001 000 005 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	97,414.39
14 01 001 000 014 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	68,496.00	0.00
Totales:		265,947.89	265,947.89
No. Expediente:	942 Fecha de aprobación: 20/06/2022	Documento de respaldo: 46-2022	
17 03 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00
01 00 000 009 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,700.00	0.00
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
14 01 001 000 014 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	35,250.00	0.00
31 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,800.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	24,700.00
01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,550.00	0.00
Totales:		96,500.00	96,500.00
No. Expediente:	943 Fecha de aprobación: 27/06/2022	Documento de respaldo: 50-2022	
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
17 03 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,700.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	103,946.83	0.00
14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	52,153.17	0.00
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	700.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,850.00
14 01 001 000 014 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	117,700.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	30,000.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	100.00
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	17,850.00	0.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,100.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,000.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,000.00
01 00 000 002 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,000.00	0.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,000.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00	0.00
	Totales:	357,450.00	357,450.00
No. Expediente:	944 Fecha de aprobación: 27/06/2022	Documento de respaldo: 50-2022	
23 00 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	16,728.00
01 00 000 004 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	2,000.00
01 00 000 020 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	500.00
01 00 000 006 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	6,175.00
23 00 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,800.00
19 01 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	3,495.00
12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	16,728.00	0.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	6,470.00	0.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	14,705.00	0.00
01 00 000 009 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
23 00 001 000 005 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00	0.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,495.00	0.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,800.00	0.00
	Totales:	75,698.00	75,698.00
No. Expediente:	945 Fecha de aprobación: 27/06/2022	Documento de respaldo: 50-2022	
23 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	300,000.00
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	88,000.00	0.00
23 00 001 000 005 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	100,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	88,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	0.00	24,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	250,000.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	124,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	250,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	88,000.00
	Totales:	850,000.00	850,000.00
No. Expediente:	946 Fecha de aprobación: 29/06/2022	Documento de respaldo:	50-2022
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,000.00
14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	34,000.00	0.00
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	29,000.00
20 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,000.00
23 00 001 000 005 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	26,000.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	0.00
	Totales:	66,000.00	66,000.00
No. Expediente:	947 Fecha de aprobación: 30/06/2022	Documento de respaldo:	50-2022
23 00 001 000 005 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44,000.00	0.00
31 00 001 000 002 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	44,000.00
	Totales:	44,000.00	44,000.00
No. Expediente:	948 Fecha de aprobación: 30/06/2022	Documento de respaldo:	50-2022
01 00 000 009 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,325.00	0.00
14 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,100.00
12 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	100.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,025.00
17 03 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	300.00
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,900.00	0.00
25 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
25 00 001 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,300.00
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,500.00
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	15,100.00	0.00
01 00 000 007 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,000.00
	Totales:	39,325.00	39,325.00
No. Expediente:	2841 Fecha de aprobación: 07/06/2022	Documento de respaldo:	44-2022
01 00 000 009 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2842 Fecha de aprobación: 07/06/2022	Documento de respaldo:	44-2022
01 00 000 009 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00



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

Página: Página 7 de 8
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:27:15
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2843 Fecha de aprobación: 08/06/2022	Documento de respaldo: 44-2022	
01 00 000 006 000 326 31-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,196.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,196.00	0.00
	Totales:	7,196.00	7,196.00
No. Expediente:	2844 Fecha de aprobación: 08/06/2022	Documento de respaldo: 44-2022	
01 00 000 021 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,500.00	0.00
01 00 000 009 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00
01 00 000 020 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00
01 00 000 019 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00
	Totales:	30,500.00	30,500.00
No. Expediente:	2849 Fecha de aprobación: 14/06/2022	Documento de respaldo: 46-2022	
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00
01 00 000 009 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00
01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,000.00	0.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	700.00
01 00 000 006 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	6,750.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	4,750.00	0.00
	Totales:	84,200.00	84,200.00
No. Expediente:	2852 Fecha de aprobación: 15/06/2022	Documento de respaldo: 46-2022	
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	7,000.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	2855 Fecha de aprobación: 15/06/2022	Documento de respaldo: 46-2022	
01 00 000 006 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00
01 00 000 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,434.00	0.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,400.00
01 00 000 007 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00
01 00 000 009 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,466.00	0.00
01 00 000 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00
	Totales:	33,400.00	33,400.00
No. Expediente:	2856 Fecha de aprobación: 16/06/2022	Documento de respaldo: 46-2022	
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	51,000.25	0.00
23 00 001 000 005 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	51,000.25
	Totales:	51,000.25	51,000.25
No. Expediente:	2857 Fecha de aprobación: 23/06/2022	Documento de respaldo: 50-2022	
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00
31 00 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2858 Fecha de aprobación: 27/06/2022	Documento de respaldo: 50-2022	
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,250.00	0.00
01 00 000 005 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	1,250.00
	Totales:	1,250.00	1,250.00
No. Expediente:	2859 Fecha de aprobación: 27/06/2022	Documento de respaldo: 50-2022	
23 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,900.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
19 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,000.00
25 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	136,900.00	0.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	64,000.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	0.00
	Totales:	153,900.00	153,900.00
No. Expediente:	2860 Fecha de aprobación: 29/06/2022	Documento de respaldo: 50-2022	
01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2861 Fecha de aprobación: 30/06/2022	Documento de respaldo: 50-2022	
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2862 Fecha de aprobación: 30/06/2022	Documento de respaldo: 50-2022	
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	12,300.00
01 00 000 009 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,300.00	0.00
	Totales:	15,300.00	15,300.00
Total General:		3,269,923.54	3,269,923.54