



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**

**MES DE SEPTIEMBRE 2023**


**INGRESOS**

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 10,063,800.00	Q 44,595.00	Q 10,108,395.00	Q 355,011.88
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 2,890,500.00	Q 1,285,947.39	Q 4,176,447.39	Q 959,580.15
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 517,500.00	Q 23,819.00	Q 541,319.00	Q 54,886.45
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,527,000.00	Q 7,700.00	Q 1,534,700.00	Q 157,216.34
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 21,574.77
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 5,495,150.00	Q -	Q 5,495,150.00	Q 551,421.25
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 27,356,050.00	Q -	Q 27,356,050.00	Q 2,690,198.27
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
<b>TOTAL</b>	<b>Q 48,000,000.00</b>	<b>Q 1,362,061.39</b>	<b>Q 49,362,061.39</b>	<b>Q 4,789,889.11</b>

**EGRESOS**

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q12,713,950.00	Q1,486,309.08	Q14,200,259.08	Q1,351,240.71
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q11,230,210.43	Q71,010,519.42	Q82,240,729.85	Q1,506,318.81
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q2,767,290.17	Q42,488,682.68	Q45,255,972.85	Q92,018.69
SEGURIDAD INTEGRAL	Q2,426,822.60	Q1,291,927.14	Q3,718,749.74	Q326,498.04
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q400,000.00	Q796,931.74	Q1,196,931.74	Q29,766.58
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q1,350,000.00	Q1,636,949.11	Q2,986,949.11	Q198,458.03
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q638,066.40	Q1,640,795.76	Q2,278,862.16	Q114,382.53
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q13,843,660.40	Q3,676,462.08	Q17,520,122.48	Q990,003.06
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q800,000.00	Q547,403.69	Q1,347,403.69	Q111,143.16
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q1,830,000.00	Q105,000.00	Q1,935,000.00	Q194,390.02
<b>TOTAL</b>	<b>Q48,000,000.00</b>	<b>Q124,680,980.70</b>	<b>Q172,680,980.70</b>	<b>Q4,914,219.63</b>

  
Yoselin Marily Poron Lemus  
Enc. De Presupuesto



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

**DAFIM  
PRESUPUESTO**



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

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

Doctor  
Frank Helmuth Bode Fuentes  
Contraloría General de Cuentas  
Presente.

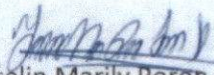
Estimados Doctor:  
Reciba un cordial saludo deseándole que sus actividades se realicen con éxito.

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



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

**DAFIM  
PRESUPUESTO**



**MUNI  
PALENCIA**  
*¡Somos desarrollo!*

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 PÚBLICAS



**DAFIM  
PRESUPUESTO**



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

Página: Página 1 de 12  
Fecha: 03/10/2023  
Hora: 08:37:22  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1107 Fecha de aprobación: 12/09/2023	Documento de respaldo:	74-2023
25 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
25 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,800.00	0.00
12 02 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	3,000.00	0.00
18 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,200.00	0.00
23 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	7,000.00	0.00
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,000.00
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
23 00 001 000 005 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00
17 03 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,000.00
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,500.00	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	6,000.00	0.00
17 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
25 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,500.00
23 00 001 000 005 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
25 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00
17 03 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00
14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00
23 00 001 000 005 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	6,000.00	0.00
25 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	12,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,000.00
12 02 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
12 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	2,500.00	0.00
12 02 002 001 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	22,600.00	0.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 12  
Fecha: 03/10/2023  
Hora: 08:37:22  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,900.00	0.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	46,500.00	0.00
17 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
21 05 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,000.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	6,000.00	0.00
12 02 002 001 000 913 22-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	11,000.00	0.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	2,600.00	0.00
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00
25 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	10,000.00	0.00
23 00 001 000 005 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
21 05 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	5,400.00	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
25 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,000.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	12,000.00	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	11,000.00	0.00
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,000.00
17 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00
17 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
23 00 001 000 005 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
25 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	7,000.00	0.00
19 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	8,000.00	0.00
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	7,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	77,000.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
25 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
25 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	2,000.00
17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	9,000.00	0.00
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00
17 03 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>535,500.00</b>	<b>535,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1108 Fecha de aprobación: 13/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2023</b>
12 01 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,000.00
21 05 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,500.00
14 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	106,489.92	0.00
12 02 002 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	4,000.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
23 00 001 000 005 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	58,360.08	0.00
21 05 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
25 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00
23 00 001 000 005 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,222.16	0.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	22,500.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	63,000.00	0.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	29,000.00
23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,200.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,254.84
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	8,000.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,000.00
23 00 001 000 005 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00
23 00 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,732.68	0.00
12 02 002 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	11,000.00
21 05 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	24,850.00
14 01 001 001 000 141 29-0101-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	10,500.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
		<b>Totales:</b>	<b>325,804.84</b>	<b>325,804.84</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1109</b>	<b>Fecha de aprobación: 19/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2023</b>
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 152 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	14,000.00
23 00 001 000 005 281 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
23 00 001 000 005 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,100.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,490.00	0.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 913 21-0101-0001 00		SENTENCIAS JUDICIALES	15,470.00	0.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS	0.00	21,000.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,140.00	0.00
17 03 001 001 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00
17 03 001 001 000 325 22-0101-0001 00		EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	13,000.00	0.00
12 02 002 001 000 152 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	14,000.00
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	0.00
17 03 001 001 000 261 22-0101-0001 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00
17 03 001 001 000 253 22-0101-0001 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>154,100.00</b>	<b>154,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1111</b>	<b>Fecha de aprobación: 26/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>80-2023</b>
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,000.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,250.00	0.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00		JORNALES	0.00	5,000.00
23 00 001 000 005 281 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,449.70	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS	3,741.50	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,500.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,900.00	0.00
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	2,573.79	0.00
12 02 002 001 000 272 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE VIDRIO	3,736.58	0.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,527.26	0.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,700.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	700.00



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

Página: Página 5 de 12  
 Fecha: 03/10/2023  
 Hora: 08:37:22  
 R00816414.rpt  
 Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,600.00
12 02 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,600.00	0.00
23 00 001 000 005 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
25 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
12 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	2,034.55	0.00
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,111.28	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 014 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,600.00
17 03 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,285.30	0.00
17 03 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	1,253.70	0.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	190,200.00	0.00
23 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,360.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,301.44	0.00
21 05 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,100.00
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,100.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,000.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,550.00	0.00
23 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	5,424.90	0.00
<b>Totales:</b>		<b>337,300.00</b>	<b>337,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3278 Fecha de aprobación: 07/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2023</b>
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,000.00
01 00 000 023 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00
21 05 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
01 00 000 012 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3281 Fecha de aprobación: 11/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2023</b>
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	6,000.00	0.00
01 00 000 008 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	40,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
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 TEMPORA	0.00	1,000.00





### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 014 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,253.00	0.00
01 00 000 006 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,353.00	0.00
01 00 000 022 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	7,297.00	0.00
01 00 000 009 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,600.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 015 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,600.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,550.00
01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,400.00	0.00
01 00 000 024 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	30,000.00	0.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,000.00
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,300.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
01 00 000 017 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
01 00 000 017 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,500.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
01 00 000 013 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,100.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,647.00	0.00
01 00 000 005 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	10,000.00	0.00
01 00 000 016 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,500.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,200.00
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,600.00
<b>Totales:</b>		<b>159,950.00</b>	<b>159,950.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3286 Fecha de aprobación:</b> 12/09/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 74-2023	
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
17 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3288 Fecha de aprobación:</b> 12/09/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 74-2023	
17 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	39,000.00
17 01 001 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	39,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3290 Fecha de aprobación:</b> 13/09/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 74-2023	
01 00 000 008 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	2,512.85	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,316.00	0.00
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,537.00	0.00
01 00 000 005 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,650.00
01 00 000 009 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,800.00
01 00 000 018 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	10,274.15	0.00
01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,960.00	0.00
01 00 000 009 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,650.00
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	16,500.00
<b>Totales:</b>		<b>48,600.00</b>	<b>48,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3292 Fecha de aprobación:</b> 14/09/2023	<b>Documento de respaldo:</b> 74-2023	
18 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,030.00	0.00
12 02 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,000.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,500.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,100.00
01 00 000 009 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,000.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
01 00 000 018 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,500.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00
01 00 000 009 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
23 00 001 000 005 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	17,700.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	89,000.00	0.00
01 00 000 012 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,974.15	0.00
12 02 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00
12 02 002 001 000 913 22-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	24,000.00	0.00
23 00 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
01 00 000 020 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,500.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00
12 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	10,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	12,500.00	0.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,000.00	0.00
01 00 000 018 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	17,225.85	0.00
12 02 002 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	2,500.00	0.00
21 05 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,570.00	0.00
12 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>286,300.00</b>	<b>286,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3294 Fecha de aprobación: 14/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2023</b>
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
23 00 001 000 005 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	85,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 112 31-0151-0002 00	AGUA	25,530.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	100,000.00
12 02 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,000.00
12 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,209.23	0.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,525.06	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	75,000.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
23 00 001 000 005 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,738.00	0.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	24,790.77	0.00
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	29,206.94	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>334,000.00</b>	<b>334,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3295 Fecha de aprobación: 18/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2023</b>
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3296 Fecha de aprobación: 18/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2023</b>
21 05 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,500.00
21 05 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3297 Fecha de aprobación: 19/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2023</b>
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3299 Fecha de aprobación: 19/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2023</b>
12 02 002 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	3,100.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,100.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3300 Fecha de aprobación: 19/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2023</b>
12 02 002 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	500.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3302 Fecha de aprobación: 20/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2023</b>
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	5,416.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,000.00	0.00
23 00 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,416.00
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>49,416.00</b>	<b>49,416.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3303 Fecha de aprobación: 21/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2023</b>
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,075.00	0.00
23 00 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	4,000.00
01 00 000 022 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	3,075.00
23 00 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	14,000.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>22,075.00</b>	<b>22,075.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3306 Fecha de aprobación: 22/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2023</b>
19 01 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00
25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
<b>Totales:</b>		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3309 Fecha de aprobación: 26/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>80-2023</b>
01 00 000 014 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 023 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,581.45	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	42,134.37	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,568.78	0.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,103.31	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,375.77	0.00
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00
01 00 000 009 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,377.50	0.00
01 00 000 003 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,838.16	0.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,972.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,725.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,500.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 019 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,508.69	0.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
01 00 000 024 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,900.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,416.49	0.00
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,300.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,800.00
01 00 000 013 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,062.48	0.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00
01 00 000 017 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,119.20
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,500.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,800.00
01 00 000 013 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,544.80
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 016 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,750.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
01 00 000 019 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>175,939.00</b>	<b>175,939.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3310 Fecha de aprobación: 27/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 80-2023</b>	
12 02 002 001 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	7,300.00	0.00
21 05 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,300.00
18 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3311 Fecha de aprobación: 27/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 80-2023</b>	
12 02 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	11,800.00	0.00
19 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
12 02 002 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	35,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,800.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>46,800.00</b>	<b>46,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3312 Fecha de aprobación: 27/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 80-2023</b>	
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	0.00



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

Página: Página 11 de 12  
Fecha: 03/10/2023  
Hora: 08:37:22  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0002 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3313 Fecha de aprobación: 28/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>80-2023</b>
18 01 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,820.00	0.00
23 00 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00
18 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,963.00	0.00
12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,821.27
17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,130.00	0.00
12 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,620.00	0.00
12 02 002 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	3,775.00	0.00
12 02 002 001 000 229 29-0101-0002 00	OTROS MINERALES	4,000.00	0.00
19 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,013.00	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,374.05	0.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	97,186.60
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,457.43	0.00
12 02 002 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,093.00	0.00
18 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,140.00	0.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00
12 02 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,732.70	0.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,065.00	0.00
12 02 002 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,566.60	0.00
12 02 002 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,232.75	0.00
12 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,215.60	0.00
12 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,678.02	0.00
12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,200.00	0.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,876.00	0.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 29-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	49,000.00
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	1,251.30	0.00
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,172.00	0.00
12 02 002 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,677.79	0.00
12 02 002 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 281 29-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,714.00	0.00
18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,375.00	0.00
12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	43,786.00	0.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	1,500.00	0.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,464.66	0.00
12 02 002 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	88,240.06
14 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	747.51
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,761.00	0.00
12 01 001 001 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	14,000.00



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

Página: Página 12 de 12  
Fecha: 03/10/2023  
Hora: 08:37:22  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,650.00	0.00
12 01 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
12 02 002 001 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	19,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,930.00	0.00
12 02 002 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,545.00	0.00
12 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,000.00	0.00
17 03 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,907.70	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLJ	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	53,191.16
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>310,186.60</b>	<b>310,186.60</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3314 Fecha de aprobación: 28/09/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>80-2023</b>
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,000.00
12 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	125.00	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,450.00	0.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,425.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>2,903,871.44</b>	<b>2,903,871.44</b>



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

Página: Página 1 de 7  
Fecha: 03/10/2023  
Hora: 08:37:02  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

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

No. Expediente: 1110

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 25/09/2023 Documento de respaldo 74-2023

#### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	491,330.20
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>491,330.20</b>

#### EGRESOS

21 05 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,146.12
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	747.51
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,821.27
12 02 002 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	257,314.54
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	213,377.76
12 02 002 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	7,923.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>491,330.20</b>

No. Expediente: 3277

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 07/09/2023 Documento de respaldo 74-2023

#### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	60,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>

#### EGRESOS

01 00 000 018 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00
01 00 000 008 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	30,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>

No. Expediente: 3279

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 07/09/2023 Documento de respaldo 74-2023

#### INGRESOS

10.01.41.10.01.31-0151-0002	IUSI 2/1000	0.00	15,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>

#### EGRESOS

01 00 000 008 000 184 31-0151-0002 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	15,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>





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

Página: Página 2 de 7  
Fecha: 03/10/2023  
Hora: 08:37:02  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

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

No. Expediente: 3280

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 10/09/2023

Documento de respaldo 74-2023

#### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	62,500.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>62,500.00</b>

#### EGRESOS

01 00 000 011 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD	0.00	2,000.00
01 00 000 020 000 015 31-0151-0001 00	PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 014 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 020 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 023 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
01 00 000 017 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>62,500.00</b>

No. Expediente: 3282

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 11/09/2023

Documento de respaldo 74-2023

#### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	75,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>

#### EGRESOS

14 01 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

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

No. Expediente: 3283

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 11/09/2023 Documento de respaldo 74-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	10,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>

EGRESOS

12 02 002 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>

No. Expediente: 3284

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 11/09/2023 Documento de respaldo 74-2023

INGRESOS

11.04.10.04.00.31-0151-0001	Arrendamiento de Salon Municipal	0.00	50,000.00
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	26,323.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>76,323.00</b>

EGRESOS

01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00
01 00 000 019 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,323.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>76,323.00</b>

No. Expediente: 3285

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 11/09/2023 Documento de respaldo 74-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	9,929.19
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	17,979.00
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	140,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>167,908.19</b>

EGRESOS

17 03 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
19 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,200.00
25 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,600.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,600.00
12 02 002 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,500.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,600.00



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

Página: Página 4 de 7  
Fecha: 03/10/2023  
Hora: 08:37:02  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
25 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,800.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,800.00
17 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,375.00
23 00 001 000 005 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	76,600.00
12 02 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	13,500.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00
12 01 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,583.19
12 02 002 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,900.00
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
25 00 001 001 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,600.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>167,908.19</b>

No. Expediente: 3287

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 12/09/2023

Documento de respaldo 74-2023

#### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	500.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>

#### EGRESOS

01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>

No. Expediente: 3289

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 13/09/2023

Documento de respaldo 74-2023

#### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	73,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>73,000.00</b>

#### EGRESOS

01 00 000 021 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 020 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00
01 00 000 023 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

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

01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	15,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>73,000.00</b>

No. Expediente: 3291

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 13/09/2023 Documento de respaldo 74-2023

**INGRESOS**

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	5,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>

**EGRESOS**

01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>

No. Expediente: 3293

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 14/09/2023 Documento de respaldo 74-2023

**INGRESOS**

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	10,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>

**EGRESOS**

01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>

No. Expediente: 3298

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 19/09/2023 Documento de respaldo 74-2023

**INGRESOS**

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	4,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>

**EGRESOS**

01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

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

No. Expediente: 3301

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 20/09/2023 Documento de respaldo 74-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	11,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>

EGRESOS

01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>

No. Expediente: 3304

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 21/09/2023 Documento de respaldo 74-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	20,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>

EGRESOS

99 00 000 002 000 751 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	20,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>

No. Expediente: 3305

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 22/09/2023 Documento de respaldo 74-2023

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	20,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>

EGRESOS

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

No. Expediente: 3307

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 25/09/2023 Documento de respaldo 74-2023

INGRESOS

11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	5,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>

EGRESOS



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

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

01 00 000 009 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>

No. Expediente: 3308

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 25/09/2023 Documento de respaldo 74-2023

#### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	139,555.00
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	10,000.00
14.02.40.03.00.31-0151-0001	Rastros	0.00	7,700.00
10.02.81.35.00.31-0151-0001	Almacenes de Ropa y Tejido	0.00	1,665.00
10.02.81.65.00.31-0151-0001	Aceiteras	0.00	1,300.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	62,810.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	5,840.00
10.02.81.05.00.31-0151-0001	Bares y Restaurantes	0.00	4,795.00
10.02.82.11.00.31-0151-0001	Taxis	0.00	2,775.00
10.02.82.14.00.31-0151-0001	Empresas de Transporte Urbano	0.00	19,060.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>255,500.00</b>

#### EGRESOS

01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	50,000.00
01 00 000 013 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 023 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
01 00 000 009 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	150,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>255,500.00</b>