



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**

MES DE ABRIL 2024

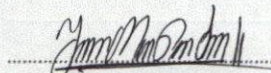
**INGRESOS**

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 10,999,095.00	Q -	Q 10,999,095.00	Q 2,209,640.35
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 3,230,500.00	Q 1,087,960.24	Q 4,318,460.24	Q 778,539.83
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 377,700.00	Q -	Q 377,700.00	Q 54,069.47
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,647,000.00	Q -	Q 1,647,000.00	Q 203,983.33
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 11,312.81
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 7,071,489.850	Q -	Q 7,071,489.85	Q 563,588.47
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 33,524,215.15	Q -	Q 33,524,215.15	Q 2,723,521.60
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
<b>TOTAL</b>	<b>Q 57,000,000.00</b>	<b>Q 1,087,960.24</b>	<b>Q 58,087,960.24</b>	<b>Q 6,544,655.86</b>

**EGRESOS**

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q15,309,822.53	Q397,239.58	Q15,707,062.11	Q1,408,375.06
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q14,500,373.62	Q58,278,059.47	Q72,778,433.09	Q1,858,022.51
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q3,302,561.27	Q32,558,971.53	Q35,861,532.80	Q575,781.81
SEGURIDAD INTEGRAL	Q3,100,000.00	Q641,864.79	Q3,741,864.79	Q1,228,192.35
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q450,000.00	Q826,000.00	Q1,276,000.00	Q21,033.69
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q2,180,000.00	Q27,815.00	Q2,207,815.00	Q259,745.08
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q1,168,130.07	Q713,048.18	Q1,881,178.25	Q123,380.15
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q15,680,112.51	Q4,165,683.92	Q19,845,796.43	Q980,354.27
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q1,000,000.00	Q67,000.00	Q1,067,000.00	Q139,446.58
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q309,000.00	Q0.00	Q309,000.00	Q23,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>Q57,000,000.00</b>	<b>Q97,675,682.47</b>	<b>Q154,675,682.47</b>	<b>Q6,617,331.50</b>



Yoselin Marily Poron Lemus  
Enc. De Presupuesto



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

**DAFIM  
PRESUPUESTO**



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

Palencia 11 de enero del 2024  
DAFIM-JRCH-ympi-064-2024

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. 09 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 11 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 12 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 13 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 06 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 07 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 08 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 09 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 10 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 11 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 12 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

Yoselin Marily Poron Lemus  
Encargada de Presupuesto

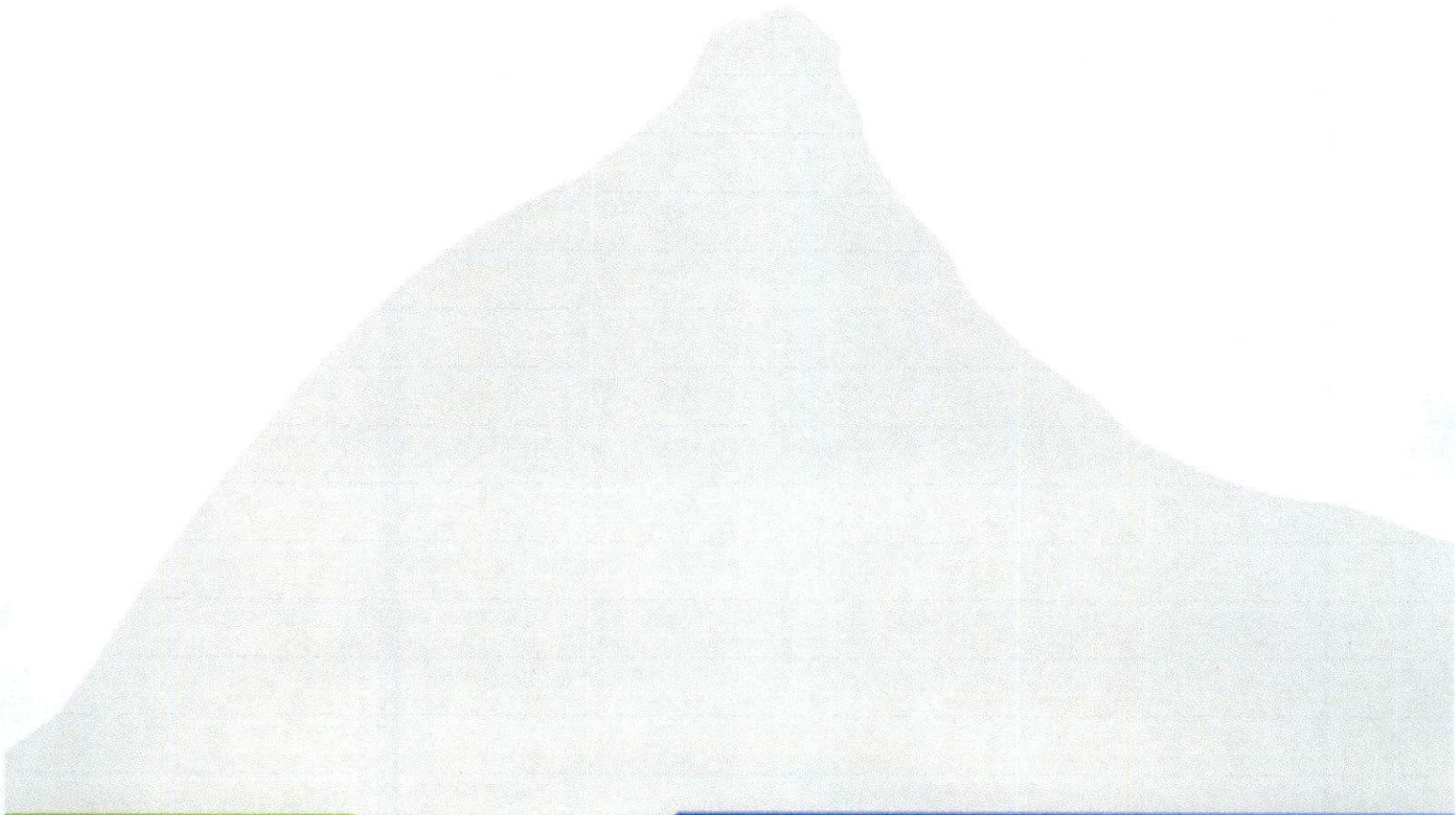


**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

**DAFIM  
PRESUPUESTO**



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





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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 03/05/2024  
Hora: 12:28:01  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

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

No. Expediente: 1137 Fecha de aprobación: 19/04/2024 Documento de respaldo 31-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	478,063.22
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>478,063.22</b>

EGRESOS

17 01 002 000 001 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	478,063.22
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>478,063.22</b>

No. Expediente: 1142 Fecha de aprobación: 30/04/2024 Documento de respaldo 31-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	486,897.02
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>486,897.02</b>

EGRESOS

12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	261,495.90
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,200.66
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,872.36
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	202,350.92
21 05 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,334.21
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	7,642.97
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>486,897.02</b>

No. Expediente: 3516 Fecha de aprobación: 15/04/2024 Documento de respaldo 31-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	48,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>

EGRESOS

01 00 000 011 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>

No. Expediente: 3519 Fecha de aprobación: 16/04/2024 Documento de respaldo 31-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 03/05/2024  
Hora: 12:28:01  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

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

**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**

01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>

No. Expediente: 3522 Fecha de aprobación: 24/04/2024 Documento de respaldo 31-2024

**MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI**

**INGRESOS**

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	55,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>

**EGRESOS**

01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 03/05/2024  
Hora: 12:28:48  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1133 Fecha de aprobación: 12/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2024</b>
17 03 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	14,549.00	0.00
17 03 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,549.00
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>34,549.00</b>	<b>34,549.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1134 Fecha de aprobación: 15/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2024</b>
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	23,000.00	0.00
25 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,000.00
12 02 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1135 Fecha de aprobación: 16/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2024</b>
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
12 01 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	30,000.00
21 05 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,800.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,500.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
17 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
25 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 112 31-0151-0002 00	AGUA	47,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,300.00	0.00
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	0.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>170,300.00</b>	<b>170,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1136 Fecha de aprobación: 18/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2024</b>
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,275.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	35,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	25,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,800.00	0.00
17 01 001 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00
17 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,275.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 381 22-0101-0001 00	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	13,800.00
23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	35,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>138,075.00</b>	<b>138,075.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1138 Fecha de aprobación: 19/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2024</b>
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
17 01 001 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,000.00	0.00
17 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	65,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1139 Fecha de aprobación: 24/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2024</b>
17 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00
12 01 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 191 31-0151-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1140 Fecha de aprobación: 24/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2024</b>
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	89,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,575.00	0.00
12 02 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	27,425.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	15,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>124,000.00</b>	<b>124,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1141 Fecha de aprobación: 25/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2024</b>
17 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,000.00
12 02 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	24,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3517 Fecha de aprobación: 16/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2024</b>
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00
01 00 000 013 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,599.00
01 00 000 009 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,599.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,599.00</b>	<b>12,599.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3518 Fecha de aprobación: 16/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2024</b>
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3520 Fecha de aprobación: 24/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2024</b>
23 00 001 001 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	35,000.00
17 03 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
		<b>Totales:</b>	<b>54,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3521 Fecha de aprobación: 24/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2024</b>
19 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3523 Fecha de aprobación: 30/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2024</b>
01 00 000 005 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	200,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0002 00	PRFNDS DE VESTIR	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>200,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3524 Fecha de aprobación: 30/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2024</b>
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	0.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,000.00
		<b>Totales:</b>	<b>24,000.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>1,039,523.00</b>	<b>1,039,523.00</b>