



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  
MES DE JULIO 2024


### INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 10,999,095.00	Q 19,000.00	Q 11,018,095.00	Q 2,044,272.57
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 3,230,500.00	Q 1,342,019.82	Q 4,572,519.82	Q 1,076,889.27
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 377,700.00	Q -	Q 377,700.00	Q 45,909.76
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,647,000.00	Q -	Q 1,647,000.00	Q 150,525.17
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 10,317.33
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 7,071,489.850	Q -	Q 7,071,489.85	Q 622,824.88
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 33,524,215.15	Q 1,596,246.00	Q 35,120,461.15	Q 12,367,892.86
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
<b>TOTAL</b>	<b>Q 57,000,000.00</b>	<b>Q 2,957,265.82</b>	<b>Q 59,957,265.82</b>	<b>Q 16,318,631.84</b>

### EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q15,309,822.53	Q617,723.58	Q15,927,546.11	Q2,034,788.63
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q14,500,373.62	Q69,931,965.16	Q84,432,338.78	Q7,338,633.61
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q3,302,561.27	Q32,644,964.26	Q35,947,525.53	Q259,260.48
SEGURIDAD INTEGRAL	Q3,100,000.00	Q1,048,033.91	Q4,148,033.91	Q429,775.42
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q450,000.00	Q894,076.00	Q1,344,076.00	Q47,920.70
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q2,180,000.00	Q564,309.61	Q2,744,309.61	Q662,688.62
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q1,168,130.07	Q941,825.32	Q2,109,955.39	Q143,160.01
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q15,680,112.51	Q3,389,594.04	Q19,069,706.55	Q1,273,683.02
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q1,000,000.00	Q331,266.93	Q1,331,266.93	Q176,399.90
RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	Q0.00	Q490,200.00	Q490,200.00	Q0.00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q309,000.00	Q0.00	Q309,000.00	Q3,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>Q57,000,000.00</b>	<b>Q110,853,958.81</b>	<b>Q167,853,958.81</b>	<b>Q12,369,310.39</b>

  
Yoselin Marily Poron Lemus  
Encargada de Presupuesto



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

**DAFIM  
PRESUPUESTO**

Palencia 11 de enero del 2024

DAFIM-JRCH-ympl-063-2024

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARÍA GENERAL  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

**RECEBIDO**  
12 ENE 2024

Doctor  
Frank Helmuth Bode Fuentes  
Contraloría General de Cuentas  
Presente.

A las 12:20 Hrs. Letras 1

Estimados Doctor:

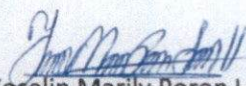
Reciba un cordial saludo deseándole que sus actividades se realicen con éxito.

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. 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!*

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

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



Estimados Señores:

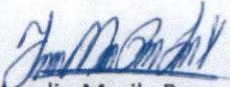
Reciba un cordial saludo deseándole que sus actividades se realicen con éxito.

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. 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**



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

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

No. Expediente: 1168 Fecha de aprobación: 15/07/2024 Documento de respaldo 56-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP|

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	341,288.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>341,288.00</b>

EGRESOS

12 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,894.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	118,701.00
17 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,384.00
14 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,475.00
19 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,756.00
21 05 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,384.00
21 05 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,519.00
23 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,100.00
25 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,384.00
17 03 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,692.00
17 03 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,461.00
18 01 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,692.00
12 02 002 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,846.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>341,288.00</b>

No. Expediente: 1170 Fecha de aprobación: 29/07/2024 Documento de respaldo 56-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP|

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	1,596,246.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,596,246.00</b>

EGRESOS

12 01 001 000 012 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,596,246.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,596,246.00</b>

No. Expediente: 1173 Fecha de aprobación: 30/07/2024 Documento de respaldo 56-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP|

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	518,929.32
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>518,929.32</b>

EGRESOS

21 05 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,730.63
---------------------------------------	-------------------	------	-----------



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

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 01/08/2024  
Hora: 08:45:18  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	8,501.81
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,434.34
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,892.48
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,899.26
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	286,470.80
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>518,929.32</b>

No. Expediente: 1174 Fecha de aprobación: 30/07/2024 Documento de respaldo 56-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

#### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	336,532.50
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>336,532.50</b>

#### EGRESOS

17 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,384.00
23 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,100.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,800.00
17 03 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,692.00
12 02 002 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,846.00
19 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,479.00
21 05 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
21 05 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,519.00
18 01 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,692.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,461.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	118,700.00
14 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,475.00
25 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,384.50
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>336,532.50</b>

No. Expediente: 3562 Fecha de aprobación: 04/07/2024 Documento de respaldo 56-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MO1

#### INGRESOS

10.02.83.99.00.31-0151-0001	Otras Fabricas y Establecimientos Industriales	0.00	19,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>

#### EGRESOS

01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>



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

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 01/08/2024  
Hora: 08:45:18  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

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

No. Expediente: 3565 Fecha de aprobación: 09/07/2024 Documento de respaldo 56-2024

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

##### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	50,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>

##### EGRESOS

01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>

No. Expediente: 3567 Fecha de aprobación: 11/07/2024 Documento de respaldo 56-2024

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

##### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	270.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>270.00</b>

##### EGRESOS

14 01 001 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	270.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>270.00</b>

No. Expediente: 3572 Fecha de aprobación: 11/07/2024 Documento de respaldo 56-2024

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

##### INGRESOS

23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	18,000.00
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	4,024.00
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	5,534.78
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>27,558.78</b>

##### EGRESOS

17 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	18,000.00
01 00 000 009 000 181 32-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,024.00
17 01 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,534.78
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>27,558.78</b>

No. Expediente: 3574 Fecha de aprobación: 12/07/2024 Documento de respaldo 56-2024

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

##### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	50,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

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

EGRESOS 14 01 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>

No. Expediente: 3584 Fecha de aprobación: 25/07/2024 Documento de respaldo 56-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

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 00 000 005 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>

No. Expediente: 3588 Fecha de aprobación: 30/07/2024 Documento de respaldo 56-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS 11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>

EGRESOS 01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>

No. Expediente: 3590 Fecha de aprobación: 30/07/2024 Documento de respaldo 56-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

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 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>



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

Pagina: Página 1 de 6  
 Fecha: 01/08/2024  
 Hora: 08:45:43  
 R00816414.rpt  
 Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1163 Fecha de aprobación: 08/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 56-2024</b>	
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	100,000.00	0.00
25 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	200.00
23 00 001 000 001 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,200.00	0.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>225,200.00</b>	<b>225,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1164 Fecha de aprobación: 11/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 56-2024</b>	
23 00 001 000 006 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	153,265.00
17 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,690.94
19 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	85,500.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	264,250.00
23 00 001 000 001 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	285,552.97	0.00
12 02 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	62,400.00
23 00 001 000 001 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	285,552.97	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>571,105.94</b>	<b>571,105.94</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1165 Fecha de aprobación: 12/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 56-2024</b>	
23 00 001 000 001 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	110,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,000.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	110,000.00
23 00 001 000 001 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	141,581.61	0.00
30 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	96,581.61
	<b>Totales:</b>	<b>251,581.61</b>	<b>251,581.61</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1166 Fecha de aprobación: 12/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 56-2024</b>	
23 00 001 000 001 031 31-0151-0002 00	JORNALES	244,322.15	0.00
25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	43,130.98
12 02 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	198,708.61
23 00 001 000 001 031 22-0101-0001 00	JORNALES	43,130.98	0.00
12 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	45,613.54
	<b>Totales:</b>	<b>287,453.13</b>	<b>287,453.13</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1167 Fecha de aprobación: 15/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 56-2024</b>	
23 00 001 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES	174,225.10	0.00
23 00 001 000 001 031 31-0151-0002 00	JORNALES	4,326.47	0.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,826.47
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	26,837.57
23 00 001 000 001 031 22-0101-0001 00	JORNALES	31,367.71	0.00
12 02 002 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,326.47
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,534.66
23 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,845.21
23 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	38,556.02
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,642.35
21 05 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,775.49
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	278.19
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,437.53
21 05 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,374.71
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	85,484.61
	<b>Totales:</b>	<b>209,919.28</b>	<b>209,919.28</b>





### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1169 Fecha de aprobación: 17/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	9,000.00	0.00
12 02 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	300,000.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,801.00	0.00
12 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,199.00	0.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1171 Fecha de aprobación: 29/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	12,000.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,000.00	0.00
12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,900.00
23 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,600.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,700.00
23 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
12 02 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,200.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	6,500.00	0.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>46,700.00</b>	<b>46,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1172 Fecha de aprobación: 29/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	14,500.00	0.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00
21 05 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	1,700.00
21 05 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	27,500.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	1,700.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>29,200.00</b>	<b>29,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1175 Fecha de aprobación: 30/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>
25 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,500.00
23 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,975.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,800.00
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,751.00	0.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,692.00
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,384.00
23 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
21 05 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	11,500.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>33,251.00</b>	<b>33,251.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3561 Fecha de aprobación: 04/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>	
12 02 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	10,500.00	0.00	
21 05 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00	
		<b>Totales:</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3563 Fecha de aprobación: 08/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>	
01 00 000 009 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,000.00	
01 00 000 006 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	
01 00 000 009 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	
01 00 000 009 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	
01 00 000 009 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3564 Fecha de aprobación: 08/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>	
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00	
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3566 Fecha de aprobación: 09/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>	
23 00 001 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES	5,000.00	0.00	
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3568 Fecha de aprobación: 11/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>	
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	32,051.00	0.00	
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,929.00	0.00	
12 01 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,980.00	
		<b>Totales:</b>	<b>34,980.00</b>	<b>34,980.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3569 Fecha de aprobación: 11/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>	
01 00 000 009 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3570 Fecha de aprobación: 11/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>	
01 00 000 005 000 415 32-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,918.92	0.00	
01 00 000 009 000 181 32-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	11,918.92	
		<b>Totales:</b>	<b>11,918.92</b>	<b>11,918.92</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3571 Fecha de aprobación: 11/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>	
12 02 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	3,774.28	0.00	
17 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,774.28	
		<b>Totales:</b>	<b>3,774.28</b>	<b>3,774.28</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3573 Fecha de aprobación: 12/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>	
23 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,500.00	0.00	
23 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	
		<b>Totales:</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3575 Fecha de aprobación: 12/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>	



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 000 001 031 31-0151-0002 00	JORNALES	7,250.00	0.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,000.00
23 00 001 000 001 031 22-0101-0001 00	JORNALES	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,900.00
23 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,750.00
12 01 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,600.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
<b>Totales:</b>		<b>11,250.00</b>	<b>11,250.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3576 Fecha de aprobación: 15/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,256.28	0.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,665.09
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,427.88
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	77,003.49	0.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,004.37
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,373.74
01 00 000 017 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	275.49
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,700.59
01 00 000 023 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	666.21
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	28,205.85	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,750.98
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,505.26
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	866.38
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,709.31
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,020.32
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
<b>Totales:</b>		<b>149,465.62</b>	<b>149,465.62</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3577 Fecha de aprobación: 15/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>
23 00 001 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES	9,500.00	0.00
01 00 000 020 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00
23 00 001 000 001 031 31-0151-0002 00	JORNALES	19,243.00	0.00
01 00 000 015 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
23 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,975.00
21 05 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,884.00
01 00 000 006 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	2,000.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,384.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>45,743.00</b>	<b>45,743.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3578 Fecha de aprobación: 15/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 000 001 031 31-0151-0002 00	JORNALES	6,377.45	0.00
25 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,377.45
	<b>Totales:</b>	<b>6,377.45</b>	<b>6,377.45</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3579 Fecha de aprobación: 16/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,200.00	0.00
17 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,200.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3580 Fecha de aprobación: 16/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>
12 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
01 00 000 023 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,985.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00
01 00 000 012 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	2,985.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,485.00</b>	<b>4,485.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3581 Fecha de aprobación: 18/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>
17 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
23 00 001 000 001 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3582 Fecha de aprobación: 23/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>
01 00 000 022 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3583 Fecha de aprobación: 25/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>
17 01 001 001 000 197 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3585 Fecha de aprobación: 29/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	29,700.00
01 00 000 023 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	11,700.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>44,700.00</b>	<b>44,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3586 Fecha de aprobación: 29/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>
01 00 000 016 000 071 31-0101-0009 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 00 000 016 000 011 31-0101-0009 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3587 Fecha de aprobación: 30/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>56-2024</b>
01 00 000 006 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	27,950.00	0.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	173,250.00



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

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 01/08/2024  
Hora: 08:45:43  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	28,300.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>173,250.00</b>	<b>173,250.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3589 Fecha de aprobación: 30/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 56-2024</b>	
01 00 000 005 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	22,900.00	0.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,700.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,600.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,600.00	0.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,200.00
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>47,500.00</b>	<b>47,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3591 Fecha de aprobación: 31/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 56-2024</b>	
01 00 000 002 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
23 00 001 000 001 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	50,500.00	0.00
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,500.00
17 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 018 000 183 31-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00
01 00 000 013 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	2,500.00	0.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>2,712,055.23</b>	<b>2,712,055.23</b>