



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

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

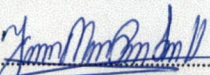
**INGRESOS**

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 10,999,095.00	Q 35,816.30	Q 11,034,911.30	Q 242,963.35
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 3,230,500.00	Q 988,980.61	Q 4,219,480.61	Q 934,113.80
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 377,700.00	Q 16,668.70	Q 394,368.70	Q 31,398.37
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,647,000.00	Q 2,000.00	Q 1,649,000.00	Q 120,468.30
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 14,430.02
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 7,071,489.850	Q -	Q 7,071,489.85	Q 564,925.32
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 33,524,215.15	Q 7,062,729.35	Q 40,586,944.50	Q 4,773,195.22
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 43,800.00	Q 43,800.00	Q -
<b>TOTAL</b>	<b>Q 57,000,000.00</b>	<b>Q 8,149,994.96</b>	<b>Q 65,149,994.96</b>	<b>Q 6,681,494.38</b>

**EGRESOS**

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q15,309,822.53	Q1,401,377.18	Q16,711,199.71	Q1,648,021.81
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q14,500,373.62	Q70,967,740.07	Q85,468,113.69	Q5,151,904.07
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q3,302,561.27	Q32,694,088.95	Q35,996,650.22	Q2,213,711.63
SEGURIDAD INTEGRAL	Q3,100,000.00	Q1,475,086.97	Q4,575,086.97	Q403,139.29
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q450,000.00	Q881,176.00	Q1,331,176.00	Q46,240.99
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q2,180,000.00	Q959,409.61	Q3,139,409.61	Q472,450.27
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q1,168,130.07	Q1,145,315.24	Q2,313,445.31	Q141,677.53
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q15,680,112.51	Q9,425,019.44	Q25,105,131.95	Q968,716.05
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q1,000,000.00	Q414,058.12	Q1,414,058.12	Q121,741.66
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	Q23,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>Q57,000,000.00</b>	<b>Q119,853,471.58</b>	<b>Q176,853,471.58</b>	<b>Q11,190,603.30</b>

  
Yosefin Marily Poron Lemus  
Encargada de Presupuesto



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

**DAFIM  
PRESUPUESTO**





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

Palencia 17 de septiembre del 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARÍA GENERAL  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO  
18 SEP 2024

Doctor  
Frank Helmuth Bode Fuentes  
Contraloría General de Cuentas  
Presente.

A las 11:13 Hrs. Letras [Signature]

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 FEBRERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 03 CORRESPONDIENTE A MARZO
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 04 CORRESPONDIENTE ABRIL.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 05 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 06 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 07 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 08 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 09 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ 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.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 06 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 07 CORRESPONDIENTE A AGOSTO

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

[Signature]  
Yoselin Marily Poron Lemus  
Encargada de Presupuesto



**DAFIM  
PRESUPUESTO**

[Signature]  
Wilber de Jesús Serna Hájay  
Tesorero

**DAFIM  
TESORERÍA**





**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

Palencia 17 de septiembre del 2024  
DAFIM-JRCH-ympl-348-2024

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

18 SEP 2024

Estimados Señores:

Firma: [Firma] Hora: 11:58  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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 FEBRERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 03 CORRESPONDIENTE A MARZO
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 04 CORRESPONDIENTE ABRIL.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 05 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 06 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 07 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 08 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 09 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ 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.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 06 CORRESPONDIENTE A AGOSTO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 07 CORRESPONDIENTE A AGOSTO

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

[Firma]  
Yoselin Marily Poron Lemus  
Encargada de Presupuesto



**DAFIM  
PRESUPUESTO**

[Firma]  
Wilber de Jesús Saenz Culajay  
Tesorero Municipal  
**DAFIM  
TESORERÍA**



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

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

No. Expediente: 1187 Fecha de aprobación: 10/09/2024 Documento de respaldo 74-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP

INGRESOS

17.02.20.02.02.31-0101-0004	FONPETROL	0.00	62,729.35
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>62,729.35</b>

EGRESOS

30 00 001 000 001 331 31-0101-0004 02	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,729.35
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>62,729.35</b>

No. Expediente: 1191 Fecha de aprobación: 18/09/2024 Documento de respaldo 74-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP

INGRESOS

23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	23,800.00
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	20,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>43,800.00</b>

EGRESOS

25 00 001 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,631.19
17 01 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,500.00
17 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,500.00
17 01 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,568.81
21 05 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,600.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>43,800.00</b>

No. Expediente: 1193 Fecha de aprobación: 19/09/2024 Documento de respaldo 74-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	7,000,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>

EGRESOS

23 00 001 000 008 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>

No. Expediente: 1196 Fecha de aprobación: 30/09/2024 Documento de respaldo 74-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	501,900.61
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>501,900.61</b>





### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

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

**EGRESOS**

12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	210,450.23
21 05 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,566.40
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,030.67
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	266,480.65
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,153.30
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	8,219.36
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>501,900.61</b>

No. Expediente: 3619 Fecha de aprobación: 02/09/2024 Documento de respaldo 65-2024

**MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI**

**INGRESOS**

11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	8,025.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,025.00</b>

**EGRESOS**

01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,025.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,025.00</b>

No. Expediente: 3623 Fecha de aprobación: 11/09/2024 Documento de respaldo 74-2024

**MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI**

**INGRESOS**

11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	37,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>

**EGRESOS**

01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>

No. Expediente: 3624 Fecha de aprobación: 11/09/2024 Documento de respaldo 74-2024

**MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI**

**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: 01/09/2024 al 30/09/2024

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

01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>

No. Expediente: 3625 Fecha de aprobación: 17/09/2024 Documento de respaldo 74-2024

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

##### INGRESOS

11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	75,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>

##### EGRESOS

01 00 000 022 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00
01 00 000 019 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00
01 00 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
01 00 000 019 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00
01 00 000 023 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>

No. Expediente: 3628 Fecha de aprobación: 17/09/2024 Documento de respaldo 74-2024

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

##### INGRESOS

11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	33,500.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>33,500.00</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 00 000 009 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 019 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
01 00 000 017 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 022 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>33,500.00</b>
<b>No. Expediente: 3630 Fecha de aprobación: 18/09/2024 Documento de respaldo 74-2024</b>			
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI</b>			
<b>INGRESOS</b>			
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 023 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente: 3636 Fecha de aprobación: 26/09/2024 Documento de respaldo 74-2024</b>			
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI</b>			
<b>INGRESOS</b>			
10.02.81.01.00.31-0151-0001	Abarroterias	0.00	7,065.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>7,065.00</b>
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 006 000 132 31-0151-0001 00	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	7,065.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>7,065.00</b>
<b>No. Expediente: 3637 Fecha de aprobación: 27/09/2024 Documento de respaldo 77-2024</b>			
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI</b>			
<b>INGRESOS</b>			
11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	77,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>77,000.00</b>
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00





### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

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

01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>77,000.00</b>

No. Expediente: 3639 Fecha de aprobación: 27/09/2024 Documento de respaldo 74-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	100,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>

EGRESOS

01 00 000 018 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
01 00 000 018 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>

No. Expediente: 3640 Fecha de aprobación: 27/09/2024 Documento de respaldo 74-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

10.02.81.01.00.31-0151-0001	Abarroterías	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>

EGRESOS

01 00 000 023 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>

No. Expediente: 3642 Fecha de aprobación: 27/09/2024 Documento de respaldo 74-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	101,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>101,000.00</b>

EGRESOS

01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	90,000.00
01 00 000 023 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>101,000.00</b>

No. Expediente: 3645 Fecha de aprobación: 30/09/2024 Documento de respaldo 74-2024

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS





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

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 02/10/2024  
Hora: 11:46:11  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
10.02.83.21.00.31-0151-0001	Fabricas de Block	0.00	74.36
10.02.81.05.00.31-0151-0001	Bares y Restaurantes	0.00	3,750.00
10.02.81.01.00.31-0151-0001	Abarroterias	0.00	13,301.94
14.02.40.03.00.31-0151-0001	Rastros	0.00	2,000.00
11.04.10.02.04.31-0151-0001	Arrendamiento de locales	0.00	13,580.00
11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	30,000.00
13.02.60.19.00.31-0151-0001	Tala de Arboles	0.00	2,650.00
10.02.81.70.00.31-0151-0001	Ventas de Productos Veterinarios	0.00	1,480.00
13.02.60.01.05.31-0151-0001	Certificaciones Varias	0.00	14,018.70
10.02.81.16.00.31-0151-0001	Librerias	0.00	1,190.00
10.02.81.16.00.31-0151-0001	Librerias	0.00	1,190.00
10.02.82.02.00.31-0151-0001	Salones de Belleza	0.00	1,140.00
10.02.81.27.00.31-0151-0001	Gasolineras	0.00	1,625.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>
<b>EGRESOS</b>			
01 00 000 023 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1185 Fecha de aprobación: 05/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 74-2024</b>	
25 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00
17 03 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00
17 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1186 Fecha de aprobación: 06/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 74-2024</b>	
23 00 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
21 05 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,600.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00
23 00 001 000 001 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	35,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,000.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	6,000.00	0.00
01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,015.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00
01 00 000 009 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,800.00
01 00 000 023 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	3,000.00
01 00 000 020 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,000.00
14 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
21 05 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,810.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
21 05 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,800.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	19,400.00





### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	45,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,600.00	0.00
21 05 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	38,025.00
21 05 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,320.00
19 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	11,000.00
01 00 000 005 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,600.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	26,720.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>339,545.00</b>	<b>339,545.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1188 Fecha de aprobación: 10/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2024</b>
01 00 000 009 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00
30 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	62,729.35	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,729.35
01 00 000 009 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	12,000.00
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
<b>Totales:</b>		<b>64,729.35</b>	<b>64,729.35</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1189 Fecha de aprobación: 17/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2024</b>
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	21,500.00	0.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	15,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,900.00	0.00
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00
25 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
21 05 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	29,000.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00
17 03 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,200.00
21 05 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,300.00
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,000.00
25 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,900.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	10,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>130,400.00</b>	<b>130,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1190 Fecha de aprobación: 18/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2024</b>
25 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: **01/09/2024** al **30/09/2024**

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	33,500.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,500.00	0.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,100.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	117,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,500.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,900.00	0.00
12 01 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	15,600.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00
23 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,900.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
25 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	25,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>317,500.00</b>	<b>317,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1192 Fecha de aprobación: 18/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2024</b>
23 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	105,000.00
19 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,600.00	0.00
19 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,800.00	0.00
23 00 001 000 001 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	80,000.00	0.00
23 00 001 000 001 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	105,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,750.00	0.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,350.00
21 05 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,600.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,800.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,400.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>224,150.00</b>	<b>224,150.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1194 Fecha de aprobación: 19/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2024</b>
23 00 001 000 001 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	42,000.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	74,000.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	180,600.00
23 00 001 000 001 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00





### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 000 001 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,000.00	0.00
23 00 001 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,600.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>296,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1195 Fecha de aprobación: 30/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2024</b>
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,500.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	17,500.00	0.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
		<b>Totales:</b>	<b>35,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1197 Fecha de aprobación: 30/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2024</b>
21 05 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
21 05 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,500.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,200.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
23 00 001 000 001 031 31-0151-0002 00	JORNALES	20,000.00	0.00
23 00 001 000 001 031 22-0101-0001 00	JORNALES	160,500.00	0.00
23 00 001 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	135,200.00	0.00
25 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
23 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
		<b>Totales:</b>	<b>315,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3620 Fecha de aprobación: 09/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2024</b>
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	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,200.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>27,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3621 Fecha de aprobación: 09/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2024</b>
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,500.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00
01 00 000 006 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	6,500.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>35,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3622 Fecha de aprobación: 09/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2024</b>
01 00 000 006 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
<b>Totales:</b>		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3626 Fecha de aprobación: 17/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 74-2024</b>	
17 03 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	13,978.00	0.00
17 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,989.00
01 00 000 013 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,989.00
<b>Totales:</b>		<b>13,978.00</b>	<b>13,978.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3627 Fecha de aprobación: 17/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 74-2024</b>	
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
01 00 000 021 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
01 00 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	16,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3629 Fecha de aprobación: 17/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 74-2024</b>	
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,950.00	0.00
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,200.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,000.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	2,200.00	0.00
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,800.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,900.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>88,150.00</b>	<b>88,150.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3631 Fecha de aprobación: 18/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 74-2024</b>	
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3632 Fecha de aprobación: 20/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 74-2024</b>	
23 00 001 000 001 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	25,889.00	0.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,800.00	0.00





### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	35,889.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,800.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>42,689.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3633 Fecha de aprobación: 23/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2024</b>
01 00 000 019 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	795.00
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	80.00
12 02 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	795.00
01 00 000 008 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	795.00
01 00 000 009 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	795.00
01 00 000 005 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	795.00
12 02 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,590.00	0.00
01 00 000 009 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,465.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>4,055.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3634 Fecha de aprobación: 25/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2024</b>
17 01 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00
17 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00
		<b>Totales:</b>	<b>1,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3635 Fecha de aprobación: 25/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2024</b>
12 02 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3638 Fecha de aprobación: 27/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2024</b>
01 00 000 005 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,000.00	0.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	27,000.00
19 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>49,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3641 Fecha de aprobación: 27/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2024</b>
17 01 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
17 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00
		<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3643 Fecha de aprobación: 27/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2024</b>
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00
17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	500.00	0.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>6,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3644 Fecha de aprobación: 30/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>74-2024</b>
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	15,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3646 Fecha de aprobación: 30/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	74-2024
01 00 000 006 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,500.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>73,500.00</b>	<b>73,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3647 Fecha de aprobación: 30/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	74-2024
17 01 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3648 Fecha de aprobación: 30/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	74-2024
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 023 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3649 Fecha de aprobación: 30/09/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	74-2024
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,930.00	0.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,930.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,930.00</b>	<b>5,930.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>2,138,126.35</b>	<b>2,138,126.35</b>