

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE MAYO 2025

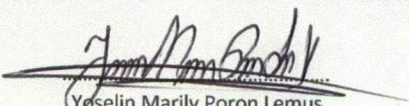
INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 12,529,583.00	Q -	Q 12,529,583.00	Q 368,719.32
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 5,995,500.00	Q 583,702.68	Q 6,579,202.68	Q 1,453,588.09
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 515,200.00	Q -	Q 515,200.00	Q 75,955.00
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,813,000.00	Q -	Q 1,813,000.00	Q 153,010.50
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 39,002.39
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 7,559,146.230	Q -	Q 7,559,146.23	Q 743,309.60
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 36,137,570.77	Q -	Q 36,137,570.77	Q 7,278,388.27
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL	Q 64,700,000.00	Q 583,702.68	Q 65,283,702.68	Q 10,111,973.17

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q18,765,257.03	-Q237,506.44	Q18,527,750.59	Q1,534,709.69
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q18,189,000.00	Q57,325,311.73	Q75,514,311.73	Q2,757,326.29
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q1,427,435.31	Q46,840,799.18	Q48,268,234.49	Q1,533,164.26
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURISTICA	Q0.00	Q456,347.74	Q456,347.74	Q310,886.00
SEGURIDAD INTEGRAL	Q4,150,000.00	Q3,147,520.51	Q7,297,520.51	Q832,303.53
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q750,000.00	Q26,799.00	Q776,799.00	Q23,705.53
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q17,704,489.92	Q42,910,725.23	Q60,615,215.15	Q2,186,839.28
RECUPERACION DE LA SALUD	Q1,500,000.00	Q2,016,163.00	Q3,516,163.00	Q125,299.69
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	Q1,800,000.00	Q155,179.45	Q1,955,179.45	Q123,153.05
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q413,817.74	Q1,769,000.00	Q2,182,817.74	Q337,863.98
TOTAL	Q64,700,000.00	Q154,410,339.40	Q219,110,339.40	Q9,765,251.30


Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

**DAFIM
PRESUPUESTO**



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

Palencia 29 de mayo del 2025

DAFIM-JRCH-ympl-205-2025

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
30 MAY 2025

Doctor

Frank Helmuth Bode Fuentes

Contraloría General de Cuentas

Presente.

Estimados Doctor:

A las 11:46 Hrs. Letras 7

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

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

Yoselin Marily Poron Lemus

Encargada de Presupuesto



DAFIM
PRESUPUESTO

**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM

Lic. José René Cano Huertas
Director AFIM



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

Palencia 29 de mayo del 2025

DAFIM-JRCH-ympl-204-2025

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

04 JUN 2025

Firma:  Hora: 14:46
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Señores:

Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.

Estimados Señores:

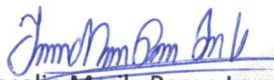
Reciba un cordial saludo deseándole que sus actividades se realicen con éxito.

El motivo de la presente es para darle cumplimiento al artículo No. 133 del decreto No. 12-2012 código municipal, reformado por el artículo 43. Del código por lo antes indicado remitimos a usted el expediente conteniendo lo siguiente:

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

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,



Yoselin Marily Poron Lemus
Encargada de Presupuesto



**DAFIM
PRESUPUESTO**



Lic. José Rene Cano Huertas
Director AFIM

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM**



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 06/06/2025
Hora: 11:35:30
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

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

No. Expediente: 1244 Fecha de aprobación: 30/05/2025 Documento de respaldo 41-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	525,702.68
Totales:		0.00	525,702.68

EGRESOS

12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	288,577.30
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,672.53
14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,940.76
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	173,439.64
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	39,244.61
34 00 001 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,230.53
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	8,597.31
Totales:		0.00	525,702.68

No. Expediente: 3832 Fecha de aprobación: 26/05/2025 Documento de respaldo 41-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	50,000.00
Totales:		0.00	50,000.00

EGRESOS

01 00 000 013 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
Totales:		0.00	50,000.00

No. Expediente: 3833 Fecha de aprobación: 26/05/2025 Documento de respaldo 41-2025

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI

INGRESOS

11.09.90.99.00.31-0151-0001	Otros ingresos	0.00	8,000.00
Totales:		0.00	8,000.00

EGRESOS

01 00 000 016 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
Totales:		0.00	8,000.00



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 06/06/2025
Hora: 11:36:47
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1242 Fecha de aprobación: 20/05/2025	Documento de respaldo:	41-2025
29 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	22,000.00	0.00
29 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00
17 08 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00
17 08 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH:	10,500.00	0.00
	Totales:	74,500.00	74,500.00
No. Expediente:	1243 Fecha de aprobación: 26/05/2025	Documento de respaldo:	41-2025
19 01 001 000 003 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,400.00
12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,000.00
12 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	61,400.00	0.00
19 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
19 01 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,450.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	0.00
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
19 01 001 000 003 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,450.00
17 08 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00
17 08 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00
18 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
	Totales:	298,850.00	298,850.00
No. Expediente:	3827 Fecha de aprobación: 13/05/2025	Documento de respaldo:	41-2025
12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	68,000.00	0.00
19 01 001 000 003 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	68,000.00
	Totales:	68,000.00	68,000.00
No. Expediente:	3828 Fecha de aprobación: 14/05/2025	Documento de respaldo:	41-2025
14 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
17 08 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,700.00	0.00
17 08 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
17 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,700.00
	Totales:	7,700.00	7,700.00
No. Expediente:	3829 Fecha de aprobación: 20/05/2025	Documento de respaldo:	41-2025
17 08 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
17 08 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	20,000.00 20,000.00
No. Expediente:	3830 Fecha de aprobación: 20/05/2025	Documento de respaldo:	41-2025
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
		Totales:	5,000.00 5,000.00
No. Expediente:	3831 Fecha de aprobación: 21/05/2025	Documento de respaldo:	41-2025
19 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
19 01 001 002 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	25,000.00
		Totales:	25,000.00 25,000.00
No. Expediente:	3834 Fecha de aprobación: 26/05/2025	Documento de respaldo:	41-2025
17 03 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	5,000.00	0.00
		Totales:	5,000.00 5,000.00
No. Expediente:	3835 Fecha de aprobación: 28/05/2025	Documento de respaldo:	41-2025
01 00 000 002 000 063 31-0151-0002 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
19 01 001 000 003 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	134,000.00
01 00 000 006 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	10,000.00	0.00
19 01 001 000 001 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	134,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
		Totales:	214,000.00 214,000.00
No. Expediente:	3836 Fecha de aprobación: 29/05/2025	Documento de respaldo:	41-2025
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	33,000.00	0.00
17 03 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,000.00
01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00
01 00 000 009 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00
01 00 000 011 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,250.00
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,045.00
14 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,250.00
18 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,799.00
34 00 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,000.00
17 08 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,844.00	0.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00
14 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
		Totales:	56,344.00 56,344.00
No. Expediente:	3837 Fecha de aprobación: 30/05/2025	Documento de respaldo:	41-2025
19 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	65,000.00	0.00
01 00 000 009 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 06/06/2025
Hora: 11:36:47
R00816414.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	70,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	0.00
18 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00
19 01 001 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,000.00
01 00 000 016 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00
Totales:		239,000.00	239,000.00
Total General:		1,013,394.00	1,013,394.00