



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

MES DE AGOSTO 2023

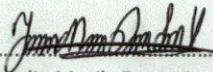
**INGRESOS**

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 10,063,800.00	Q -	Q 10,063,800.00	Q 312,094.54
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 2,890,500.00	Q 571,595.16	Q 3,462,095.16	Q 792,765.47
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 517,500.00	Q -	Q 517,500.00	Q 57,672.24
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,527,000.00	Q -	Q 1,527,000.00	Q 101,258.00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 12,970.32
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 5,495,150.00	Q -	Q 5,495,150.00	Q 549,823.23
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 27,356,050.00	Q -	Q 27,356,050.00	Q 13,802,134.93
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
<b>TOTAL</b>	<b>Q 48,000,000.00</b>	<b>Q 571,595.16</b>	<b>Q 48,571,595.16</b>	<b>Q 15,628,718.73</b>

**EGRESOS**

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q12,713,950.00	Q921,516.08	Q13,635,466.08	Q1,166,084.65
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q11,230,210.43	Q70,495,667.58	Q81,725,878.01	Q6,192,410.52
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q2,767,290.17	Q42,435,895.16	Q45,203,185.33	Q2,469,382.69
SEGURIDAD INTEGRAL	Q2,426,822.60	Q1,279,517.16	Q3,706,339.76	Q179,964.52
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q400,000.00	Q853,999.74	Q1,253,999.74	Q27,211.16
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q1,350,000.00	Q1,180,164.70	Q2,530,164.70	Q222,155.97
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q638,066.40	Q1,574,049.64	Q2,212,116.04	Q123,888.18
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q13,843,660.40	Q4,036,205.56	Q17,879,865.96	Q3,222,379.41
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q800,000.00	Q476,903.69	Q1,276,903.69	Q113,128.99
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q1,830,000.00	Q65,000.00	Q1,895,000.00	Q184,390.92
<b>TOTAL</b>	<b>Q48,000,000.00</b>	<b>Q123,318,919.31</b>	<b>Q171,318,919.31</b>	<b>Q13,900,997.01</b>

  
Yoselin Marily Poron Lemus  
Enc. De Presupuesto



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

**DAFIM  
PRESUPUESTO**



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

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

Doctor  
Frank Helmuth Bode Fuentes  
Contraloría General de Cuentas  
Presente.


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

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

- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 01 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 02 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 03 CORRESPONDIENTE A FEBRERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 04 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 05 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 06 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 07 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 08 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 01 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 02 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 03 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 04 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 05 CORRESPONDIENTE A JULIO.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

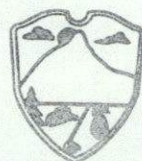
Atentamente,

  
Yoselin Marily Poron Lemus  
Encargada de Presupuesto

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARÍA GENERAL  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

**RECIDIDO**  
10 AGO 2023

A las 11:04 Hrs. Letras 7



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

**DAFIM  
PRESUPUESTO**



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

Palencia 09 de agosto del 2023  
DAFIM-JRCH-ympl-247-2023

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

Estimados Señores:

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

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

- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 01 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 02 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 03 CORRESPONDIENTE A FEBRERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 04 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 05 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 06 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 07 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 08 CORRESPONDIENTE A JULIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 01 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 02 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 03 CORRESPONDIENTE A MAYO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 04 CORRESPONDIENTE A JUNIO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 05 CORRESPONDIENTE A JULIO.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

Yoselin Marily Poron Lemus  
Encargada de Presupuesto

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

09 AGO 2023

Firma: [Signature] Hora: 13:03  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS



**MUNI  
PALENCIA**  
¡Somos desarrollo!

**DAFIM  
PRESUPUESTO**



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1100 Fecha de aprobación: 08/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2023</b>
21 05 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	22,800.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	22,800.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1101 Fecha de aprobación: 15/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2023</b>
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
21 05 001 001 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	63,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	293,700.00	0.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,000.00
25 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	700.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	110,000.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>356,700.00</b>	<b>356,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1102 Fecha de aprobación: 17/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2023</b>
12 02 002 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	65,000.00
12 02 002 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FASE	5,000.00	0.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	161,568.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	26,568.00
	<b>Totales:</b>	<b>191,568.00</b>	<b>191,568.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1103 Fecha de aprobación: 22/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2023</b>
23 00 001 001 000 191 29-0101-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	23,866.13
12 02 001 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
23 00 001 000 005 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	23,866.13	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>31,866.13</b>	<b>31,866.13</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1104 Fecha de aprobación: 28/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>70-2023</b>
18 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,750.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,000.00
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	76,000.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00
12 02 002 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00
18 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
23 00 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,588.32	0.00
19 01 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	16,761.68	0.00
18 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00
21 05 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00
18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
23 00 001 000 005 031 31-0151-0002 00	JORNALES	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,000.00
17 03 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
25 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,600.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>135,600.00</b>	<b>135,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1105 Fecha de aprobación:</b> 30/08/2023	<b>Documento de respaldo:</b>	70-2023
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	4,200.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,825.00	0.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	6,700.00	0.00
23 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
12 02 002 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,383.56	0.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,116.44	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,000.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
25 00 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00
12 02 002 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
25 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,000.00
21 05 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,200.00
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,975.00	0.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
12 02 002 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
<b>Totales:</b>		<b>312,200.00</b>	<b>312,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3250 Fecha de aprobación: 02/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2023</b>
23 00 001 001 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	3,500.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00
12 02 002 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3251 Fecha de aprobación: 03/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2023</b>
01 00 000 013 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,458.87
01 00 000 015 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	485.00
01 00 000 016 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,266.64
01 00 000 017 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	316.64
01 00 000 023 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,371.00
01 00 000 020 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,100.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 022 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,822.64
01 00 000 019 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,241.86
01 00 000 021 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	633.28
01 00 000 006 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,653.02	0.00
01 00 000 010 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,450.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,444.46
01 00 000 007 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,462.63
01 00 000 014 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00
01 00 000 024 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	800.00
<b>Totales:</b>		<b>36,653.02</b>	<b>36,653.02</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3252 Fecha de aprobación: 03/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2023</b>
21 05 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,993.19
14 01 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	540.00
12 02 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,299.74
25 00 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,630.83
12 02 002 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,974.53	0.00
17 01 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,183.28
17 03 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,646.99
18 01 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,583.19
19 01 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,232.53
23 00 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,995.00
12 01 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,869.78
<b>Totales:</b>		<b>55,974.53</b>	<b>55,974.53</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3253 Fecha de aprobación: 03/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2023</b>
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3254 Fecha de aprobación: 08/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2023</b>
01 00 000 009 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	6,500.00	0.00
01 00 000 018 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	35,000.00
01 00 000 009 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,900.00	0.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,100.00	0.00
01 00 000 007 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00
01 00 000 007 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3255 Fecha de aprobación: 08/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2023</b>
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 245 22-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3256 Fecha de aprobación: 10/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2023</b>
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,900.00	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00	0.00
01 00 000 008 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3257 Fecha de aprobación: 11/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2023</b>
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 013 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
21 05 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,800.00	0.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00
12 01 001 001 000 051 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	5,000.00
23 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
14 01 001 000 017 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	72,000.00	0.00
25 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00
23 00 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,000.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,000.00
01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00
01 00 000 009 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
21 05 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	57,200.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00
21 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,000.00





### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 023 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,500.00
18 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	29,000.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	144,800.00	0.00
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 014 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
01 00 000 016 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
01 00 000 013 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00
01 00 000 019 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00
12 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
21 05 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,300.00
12 02 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
18 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,000.00
21 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,000.00
12 01 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	132,500.00	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>490,300.00</b>	<b>490,300.00</b>

No. Expediente:

3258 Fecha de aprobación: 11/08/2023

Documento de respaldo: 64-2023

12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
23 00 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	70,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,414.30	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,820.44	0.00
01 00 000 022 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	4,840.97	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,553.86	0.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	12,000.00	0.00
01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00	0.00
01 00 000 022 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	261.64	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 019 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
23 00 001 000 005 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,290.14	0.00
17 03 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	4,903.95	0.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	5,391.61	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,138.36	0.00
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	20,000.00	0.00
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
23 00 001 000 005 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,784.73	0.00
<b>Totales:</b>		<b>142,000.00</b>	<b>142,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3259 Fecha de aprobación: 14/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2023</b>
21 05 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
21 05 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,500.00
21 05 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3260 Fecha de aprobación: 14/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2023</b>
01 00 000 003 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00
01 00 000 024 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,500.00	0.00
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,339.00	0.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 012 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,091.00	0.00
01 00 000 016 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,700.00	0.00
01 00 000 019 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00
01 00 000 024 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 023 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00
01 00 000 015 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00
01 00 000 019 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,375.00	0.00
01 00 000 005 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,695.00	0.00
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00
01 00 000 012 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	700.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,500.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00
01 00 000 023 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,300.00
	<b>Totales:</b>	<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3261 Fecha de aprobación: 15/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2023</b>
01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
21 05 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3262 Fecha de aprobación: 15/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2023</b>
21 05 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3263 Fecha de aprobación: 15/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2023</b>
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 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	17,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3264 Fecha de aprobación: 16/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2023</b>
12 02 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,500.00	0.00
21 05 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	6,500.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	11,400.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	11,940.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	8,340.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>51,840.00</b>	<b>51,840.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3265 Fecha de aprobación: 17/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2023</b>
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	27,000.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	45,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	300.00
12 02 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,040.00	0.00
12 02 002 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,960.00	0.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,300.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>82,300.00</b>	<b>82,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3266 Fecha de aprobación: 17/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2023</b>
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 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,146.53	0.00
01 00 000 007 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,240.00	0.00
01 00 000 009 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,130.00	0.00
01 00 000 002 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	6,840.63
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,483.47	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,840.63	0.00
<b>Totales:</b>		<b>41,840.63</b>	<b>41,840.63</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3267 Fecha de aprobación: 18/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2023</b>
01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
<b>Totales:</b>		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3268 Fecha de aprobación: 22/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2023</b>
19 01 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	500.00	0.00
19 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
<b>Totales:</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3269 Fecha de aprobación: 25/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>70-2023</b>
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 013 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
<b>Totales:</b>		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3270 Fecha de aprobación: 28/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>70-2023</b>
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	6,500.00
01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,500.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3271 Fecha de aprobación: 29/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>70-2023</b>
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00
01 00 000 006 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	5,000.00	0.00
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,825.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,750.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00
01 00 000 009 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,600.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,575.00	0.00
01 00 000 006 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00
01 00 000 009 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,850.00	0.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00



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

Página: Página 10 de 10  
Fecha: 04/09/2023  
Hora: 16:10:47  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	18,400.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
01 00 000 015 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 024 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,500.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,550.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
01 00 000 013 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>127,650.00</b>	<b>127,650.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3273 Fecha de aprobación: 30/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 70-2023</b>	
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3274 Fecha de aprobación: 30/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 70-2023</b>	
01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,464.00	0.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,030.00	0.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,040.00	0.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,720.00	0.00
01 00 000 009 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,746.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3276 Fecha de aprobación: 31/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo: 70-2023</b>	
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,150.00	0.00
01 00 000 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	24,000.00
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,250.00	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,600.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>2,399,292.31</b>	<b>2,399,292.31</b>



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

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

No. Expediente: 1106

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 30/08/2023 Documento de respaldo 70-2023

#### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	398,595.16
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>398,595.16</b>

#### EGRESOS

14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,607.51
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	173,582.96
12 02 002 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	7,947.48
12 02 002 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	203,104.35
21 05 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,082.14
17 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,270.72
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>398,595.16</b>

No. Expediente: 3272

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 29/08/2023 Documento de respaldo 70-2023

#### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	23,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>

#### EGRESOS

01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>

No. Expediente: 3275

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 31/08/2023 Documento de respaldo 70-2023

#### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	150,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>

#### EGRESOS

01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	150,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 04/09/2023  
Hora: 16:10:25  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

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