

MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**

MES DE ABRIL 2022


**INGRESOS**

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 9,185,000.00	Q -	Q 9,185,000.00	Q 1,594,537.24
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 4,023,500.00	Q 2,092,424.93	Q 6,115,924.93	Q 1,206,317.60
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 556,700.00	Q -	Q 556,700.00	Q 42,865.76
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,693,800.00	Q -	Q 1,693,800.00	Q 122,889.73
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q 5,900.66
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 4,102,150.00	Q -	Q 4,102,150.00	Q 475,448.57
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 20,288,850.00	Q 71,206,552.48	Q 91,495,402.48	Q 5,056,595.30
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 179,615.56	Q 179,615.56	Q -
<b>TOTAL</b>	<b>Q 40,000,000.00</b>	<b>Q 73,478,592.97</b>	<b>Q 113,478,592.97</b>	<b>Q 8,504,554.86</b>

**EGRESOS**

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q10,846,220.55	Q1,261,579.59	Q12,107,800.14	Q1,312,561.36
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q8,993,711.09	Q28,160,108.36	Q37,153,819.45	Q1,597,093.64
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q1,120,419.79	Q42,291,536.31	Q43,411,956.10	Q30,954.19
SEGURIDAD INTEGRAL	Q919,000.00	-Q137,101.50	Q781,898.50	Q145,132.18
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q545,000.00	Q785,350.00	Q1,330,350.00	Q44,391.16
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q3,365,952.20	Q605,185.52	Q3,971,137.72	Q1,232,504.26
PROTECCIÓN SOCIAL	Q700,200.00	-Q11,352.06	Q688,847.94	Q90,381.59
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q10,172,920.97	Q388,531.35	Q10,561,452.32	Q701,459.66
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q879,625.00	Q73,324.58	Q952,949.58	Q157,477.04
FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	Q603,000.00	Q61,430.82	Q664,430.82	Q44,621.20
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q1,853,950.40	Q0.00	Q1,853,950.40	Q184,390.92
<b>TOTAL</b>	<b>Q40,000,000.00</b>	<b>Q73,478,592.97</b>	<b>Q113,478,592.97</b>	<b>Q5,540,967.20</b>

  
Yoselin Marily Poron Lemus  
Enc. De Presupuesto

Palencia 11 de enero del 2022  
DAFIM-JRCH-ympl-045-2022

12 ENE 2022

1408

X

Doctor  
Edwin Salazar Jerez  
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. 13 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 14 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 15 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 16 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 17 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 18 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 19 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 16 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 17 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 18 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 19 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 20 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 21 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 22 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 23 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 24 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 25 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 26 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 27 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 28 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.





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

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

  
Yoselin Marily Poron Lemus  
Encargada de Presupuesto



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

**DAFIM  
PRESUPUESTO**



José René Cero Huertas

**MUNI AFIM**

**PALENCIA**

*¡Somos desarrollo!*

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM**



**MUNI  
PALENCIA**  
*¡Somos de sus calles!*

Palencia 11 de enero del 2022  
DAFIM-JRCH-ympl-044-2022

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. 13 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 14 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 15 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 16 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 17 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 18 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 19 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 16 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 17 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 18 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 19 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 20 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 21 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 22 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 23 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 24 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 25 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 26 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 27 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 28 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE.






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

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

  
Yoselin Marily Poron Lemus  
Encargada de Presupuesto

  
**MUNI  
PALENCIA**  
*¡Somos desarrollo!*  
**DAFIM  
PRESUPUESTO**

  
José Rene Cano Huertas  
Director AFIM  
**MUNI  
PALENCIA**  
*¡Somos desarrollo!*  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM





### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

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

No. Expediente: 2821

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 20/04/2022 Documento de respaldo 31-2022

#### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	45,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>

#### EGRESOS

01 00 000 006 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>

No. Expediente: 2822

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 20/04/2022 Documento de respaldo 31-2022

#### INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	359,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>359,500.00</b>

#### EGRESOS

01 00 000 016 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 018 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00
01 00 000 016 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
01 00 000 017 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 005 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 06/05/2022  
Hora: 10:16:52  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
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	25,000.00
01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 023 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,500.00
01 00 000 023 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
01 00 000 023 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00
01 00 000 023 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>359,500.00</b>





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

Página: Página 1 de 8  
Fecha: 06/05/2022  
Hora: 10:16:23  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>896 Fecha de aprobación: 06/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2022</b>
12 02 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 112 31-0151-0002 00	AGUA	0.00	60,000.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50,000.00
12 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	85,000.00	0.00
23 00 001 000 005 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	160,000.00	0.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
23 00 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	136,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>381,500.00</b>	<b>381,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>897 Fecha de aprobación: 06/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2022</b>
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,200.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	22,300.00
01 00 000 006 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	2,000.00
01 00 000 016 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	41,000.00	0.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 009 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,000.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	3,000.00	0.00
01 00 000 014 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,800.00	0.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,000.00
01 00 000 006 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	18,600.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	650.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	44,850.00	0.00
01 00 000 013 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	18,600.00	0.00
01 00 000 005 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>138,250.00</b>	<b>138,250.00</b>





### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>898 Fecha de aprobación: 07/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2022</b>
18 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	7,080.00
17 03 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,070.00
17 03 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	5,070.00	0.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,540.00	0.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	3,540.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,150.00</b>	<b>12,150.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>899 Fecha de aprobación: 12/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2022</b>
12 02 002 001 000 271 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	23,485.21
12 02 001 001 000 263 31-0151-0002 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 191 31-0151-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,442.62	0.00
12 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	216,912.96
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	71,685.29	0.00
12 02 001 001 000 171 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00
25 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,500.00	0.00
12 01 001 001 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	4,285.05	0.00
12 02 001 001 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00
23 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,485.21	0.00
12 01 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>240,398.17</b>	<b>240,398.17</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>900 Fecha de aprobación: 12/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2022</b>
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	62,664.15
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	62,664.15
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	62,664.15	0.00
23 00 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	62,664.15	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>125,328.30</b>	<b>125,328.30</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>901 Fecha de aprobación: 12/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2022</b>
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
23 00 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>902 Fecha de aprobación: 18/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2022</b>
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	25,000.00
17 03 001 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 112 31-0151-0002 00	AGUA	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00
12 02 002 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
17 03 001 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
12 02 002 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	5,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	130,000.00
12 02 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,200.00	0.00
25 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00
12 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	8,000.00	0.00
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,750.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
12 02 002 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	10,000.00	0.00
23 00 001 000 005 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	113,800.00	0.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
25 00 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,500.00	0.00
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,750.00	0.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>562,750.00</b>	<b>562,750.00</b>
No. Expediente:	903 Fecha de aprobación:	18/04/2022	Documento de respaldo: 27-2022
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00





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

Página: Página 4 de 8  
Fecha: 06/05/2022  
Hora: 10:16:23  
R00816414.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	17,000.00	0.00
12 02 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00
12 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00
25 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	62,500.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	7,500.00	0.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	62,500.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	0.00
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>271,000.00</b>	<b>271,000.00</b>

No. Expediente:

904 Fecha de aprobación: 19/04/2022

Documento de respaldo: 27-2022

14 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,613.01
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,409.95
20 00 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,369.63
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	34,590.32	0.00
23 00 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	19,713.00	0.00
19 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,409.95	0.00
12 02 001 001 000 192 21-0101-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADOR	0.00	6,034.78
12 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	179,330.65
17 03 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,695.58
23 00 001 000 005 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	34,590.33	0.00
23 00 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	55,150.00	0.00





### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	30,000.00	0.00
20 00 001 001 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>200,453.60</b>	<b>200,453.60</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>905 Fecha de aprobación: 19/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2022</b>
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	60,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>907 Fecha de aprobación: 22/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>32-2022</b>
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	22,225.00
23 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
23 00 001 000 005 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	62,225.00	0.00
12 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	37,225.00	0.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	22,225.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>99,450.00</b>	<b>99,450.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>908 Fecha de aprobación: 22/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>32-2022</b>
23 00 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,400.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	60,400.00	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>132,400.00</b>	<b>132,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>909 Fecha de aprobación: 25/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>32-2022</b>
23 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	17,000.00	0.00
23 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,000.00	0.00
20 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00
23 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00
01 00 000 005 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>910 Fecha de aprobación: 25/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>32-2022</b>
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00
23 00 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	3,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
<b>Totales:</b>		<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>911 Fecha de aprobación: 27/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>32-2022</b>
12 02 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	3,775.82	0.00
12 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
31 00 001 000 001 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,775.82
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	9,000.00	0.00
12 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	3,500.00
12 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	19,000.00
12 02 001 001 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	13,500.00	0.00
12 02 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	10,000.00
<b>Totales:</b>		<b>36,275.82</b>	<b>36,275.82</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>912 Fecha de aprobación: 27/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>32-2022</b>
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>913 Fecha de aprobación: 27/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>32-2022</b>
19 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	41,671.97	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00
12 01 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00
12 02 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
14 01 001 000 012 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	166,671.97
12 02 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00
12 02 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	5,000.00	0.00





### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00
25 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
25 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>166,671.97</b>	<b>166,671.97</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>914 Fecha de aprobación: 27/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>32-2022</b>
20 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
25 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
23 00 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	30,000.00	0.00
23 00 001 000 005 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
<b>Totales:</b>		<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2815 Fecha de aprobación: 07/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2022</b>
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,900.00	0.00
01 00 000 021 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00
01 00 000 021 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	100.00
01 00 000 021 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00
<b>Totales:</b>		<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2816 Fecha de aprobación: 08/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2022</b>
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,000.00	0.00
01 00 000 009 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
01 00 000 019 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 008 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	30,000.00
01 00 000 008 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	30,000.00
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2817 Fecha de aprobación: 08/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2022</b>
01 00 000 019 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,500.00	0.00
01 00 000 020 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,700.00	0.00
01 00 000 005 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	0.00
01 00 000 022 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	2,300.00	0.00





### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2818 Fecha de aprobación: 11/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2022</b>
01 00 000 013 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2819 Fecha de aprobación: 11/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2022</b>
01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 023 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2820 Fecha de aprobación: 12/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>27-2022</b>
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	14,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	8,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	26,000.00	0.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2823 Fecha de aprobación: 22/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>32-2022</b>
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00
01 00 000 005 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,500.00	0.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 381 22-0101-0001 00	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,025.00
01 00 000 009 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,025.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>23,025.00</b>	<b>23,025.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2824 Fecha de aprobación: 25/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>32-2022</b>
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>2,825,552.86</b>	<b>2,825,552.86</b>