



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE PALIN  
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: Página 1 de 4  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 09:11:02  
 R00816414.rpt  
 Usuario: FABOLAÑOS

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>837 Fecha de aprobación: 02/12/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>89-2024</b>
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00
19 02 002 005 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00
19 02 002 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	510,000.00	0.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	260,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>510,000.00</b>	<b>510,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>838 Fecha de aprobación: 09/12/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>96-2024</b>
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,340.13	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00
17 03 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	120,000.00
19 02 002 003 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	23,787.25
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	24,703.60	0.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	16,230.00	0.00
01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	489.00	0.00
01 00 000 009 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00
01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,026.00	0.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	17,500.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	71.26	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	533.50	0.00
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	33,845.48	0.00
01 00 000 013 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,003.55	0.00
01 00 000 013 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,500.42	0.00
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,854.41	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00
19 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	50,000.00	0.00
19 02 002 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	90,000.00	0.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	200,000.00	0.00
01 00 000 010 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	12,000.00	0.00
01 00 000 004 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	30,000.00	0.00
17 03 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	30,000.00
17 01 002 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	5,000.00
19 02 002 004 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	20,000.00
19 02 002 003 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	30,000.00
01 00 000 014 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	400,000.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	13,000.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	28,000.00
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	11,000.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	11,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALÍN  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 09:11:02  
R00816414.rpt  
Usuario: FABOLAÑOS

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 003 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	22,000.00
19 02 002 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	50,000.00
19 02 002 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	155,000.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	25,000.00
19 02 002 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,500.00
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
19 02 002 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,737.00	0.00
19 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,550.00	0.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.25	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	26,960.40	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,799.20	0.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 007 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,035.00	0.00
01 00 000 009 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00
01 00 000 014 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,250.00	0.00
01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,500.00	0.00
01 00 000 009 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,300.00	0.00
01 00 000 007 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,800.00	0.00
01 00 000 010 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00
01 00 000 014 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 013 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00
01 00 000 005 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	32,470.00	0.00
19 02 002 003 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	40,000.00
01 00 000 005 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00
01 00 000 013 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	37,696.55
01 00 000 010 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	25,000.00	0.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	24,000.00	0.00
01 00 000 013 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	23,575.00	0.00
01 00 000 005 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,000.00	0.00
01 00 000 007 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	18,173.50	0.00
01 00 000 012 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	20,638.50	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,640.00	0.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	20,572.50	0.00
01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 008 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 008 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE PALIN  
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: Página 3 de 4  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 09:11:02  
 R00816414.rpt  
 Usuario: FABOLAÑOS

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,885.10	0.00
<b>Totales:</b>		<b>1,739,983.80</b>	<b>1,739,983.80</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>839 Fecha de aprobación: 20/12/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>103-2024</b>
19 02 002 003 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	30,000.00	0.00
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,029.68	0.00
21 05 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	90,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250,000.00
19 02 002 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	150,000.00
19 02 002 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150,000.00
19 02 002 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	112,000.00
19 02 002 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	175,000.00
01 00 000 005 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	12,125.00	0.00
01 00 000 005 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00
19 02 002 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	80,000.00
12 01 001 001 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	75,000.00	0.00
19 02 002 005 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	100,000.00	0.00
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,721.83	0.00
01 00 000 014 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,187.17	0.00
01 00 000 012 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,900.00	0.00
01 00 000 010 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,639.60	0.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
01 00 000 013 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,827.36	0.00
19 02 002 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	128,700.00
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,500.00	0.00
19 02 002 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00
01 00 000 014 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00
01 00 000 009 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,034.13	0.00
01 00 000 008 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,714.58	0.00
01 00 000 007 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,437.50	0.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
19 02 002 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
21 05 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
19 02 002 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
19 02 002 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
17 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
19 02 002 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	15,000.00
19 02 002 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE PALIN  
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: Página 4 de 4  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 09:11:02  
 R00816414.rpt  
 Usuario: FABOLAÑOS

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	15,000.00
19 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,300.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00
17 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	122,000.00	0.00
01 00 000 005 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	15,000.00	0.00
19 02 002 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	85,000.00	0.00
17 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	100,000.00	0.00
01 00 000 014 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	10,000.00	0.00
17 01 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	100,000.00	0.00
01 00 000 007 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,000.00
19 02 002 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,000.00
01 00 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,229.38	0.00
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,153.77	0.00
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00
19 02 002 003 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,600.00	0.00
01 00 000 004 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	27,000.00
19 02 002 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	190,000.00
01 00 000 002 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	15,600.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	150,000.00	0.00
19 02 002 005 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	300,000.00	0.00
19 02 002 005 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 194 21-0101-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	33,000.00
19 02 002 005 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
17 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
19 02 002 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00
19 02 002 003 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	25,000.00
19 02 002 005 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	59,000.00	0.00
17 01 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00
01 00 000 004 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	12,500.00
19 02 002 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>2,126,100.00</b>	<b>2,126,100.00</b>
No. Expediente:	841 Fecha de aprobación: 27/12/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 104-2024	
19 02 002 003 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	2,289.38	0.00
19 02 002 003 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,289.38
<b>Totales:</b>		<b>2,289.38</b>	<b>2,289.38</b>
<b>Total General:</b>		<b>4,378,373.18</b>	<b>4,378,373.18</b>