



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	15,817,599.01	15,817,599.01	15,817,599.01		357,565.38	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	15,817,599.01	15,817,599.01	15,817,599.01		357,565.38	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	15,817,599.01	15,817,599.01	15,817,599.01		357,565.38	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,750,700.00	1,750,700.00	1,750,700.00		250.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,750,700.00	1,750,700.00	1,750,700.00		250.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,000.00	-7,300.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				288,500.00	-197,750.00	90,750.00	0.00	90,750.00	90,750.00	90,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				76,500.00	39,500.00	116,000.00	0.00	115,750.00	115,750.00	115,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				327,780.64	393,719.36	721,500.00	0.00	721,500.00	721,500.00	721,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				670,762.01	144,237.99	815,000.00	0.00	815,000.00	815,000.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	1,213,641.95	1,213,641.95	1,213,641.95		32,541.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,213,641.95	1,213,641.95	1,213,641.95		32,541.65	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				90,000.00	111,300.00	201,300.00	0.00	201,300.00	201,300.00	201,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				90,000.00	113,000.00	203,000.00	0.00	202,350.00	202,350.00	202,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				57,100.00	0.00	57,100.00	0.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				40,000.00	46,341.81	86,341.81	0.00	86,341.81	86,341.81	86,341.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,552.51	35,552.51	35,552.51	0.00	4,447.49	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				5,000.00	1,840.63	6,840.63	0.00	6,840.63	6,840.63	6,840.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,000.00	-90.46	14,909.54	0.00	14,909.54	14,909.54	14,909.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	22,170.88	22,170.88	22,170.88	0.00	829.12	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				25,000.00	3,813.31	28,813.31	0.00	28,813.31	28,813.31	28,813.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				25,000.00	4,300.00	29,300.00	0.00	29,254.74	29,254.74	29,254.74	0.00	45.26	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				20,000.00	8,077.78	28,077.78	0.00	28,077.78	28,077.78	28,077.78	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,436.58	19,436.58	19,436.58	0.00	563.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-9,250.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	42,050.72	42,050.72	42,050.72	0.00	2,949.28	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	9,000.00	-495.00	8,505.00	0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	7,700.00	11,935.00	19,635.00	0.00	19,635.00	19,635.00	19,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	31-0151-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	15,588.62	15,588.62	15,588.62	0.00	11.38	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-38.09	5,961.91	0.00	5,961.91	5,961.91	5,961.91	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-1,445.23	4,554.77	0.00	4,554.77	4,554.77	4,554.77	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	1,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	4,650.00	9,650.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-323.15	676.85	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	631.85	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000.00	9,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,550.00	-152.71	19,397.29	0.00	19,397.29	19,397.29	19,397.29	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,950.00	81,600.00	110,550.00	0.00	109,987.28	109,987.28	109,987.28	0.00	562.72	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,299.71	3,299.71	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	99.71	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-9,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	6,500.00	18,500.00	0.00	18,461.25	18,461.25	18,461.25	0.00	38.75	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	5,542.33	5,542.33	5,542.33	0.00	957.67	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	-6,030.00	1,970.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500																	
512	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	471,427.09	471,427.09	471,427.09		13,670.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	471,427.09	471,427.09	471,427.09		13,670.53	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	21,500.00	61,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	77,250.00	127,250.00	0.00	127,250.00	127,250.00	127,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	14,000.00	44,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	775.00	5,775.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	-903.20	11,096.80	0.00	11,096.80	11,096.80	11,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	11,600.00	23,600.00	0.00	22,809.79	22,809.79	22,809.79	0.00	790.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	-1,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	4,200.00	18,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	4,125.00	19,125.00	0.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	-8,250.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	-155.00	1,845.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	-770.00	1,230.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,340.82	-2,100.00	2,240.82	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	40.82	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,006.50	1,006.50	1,006.50	0.00	193.50	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-550.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-2,750.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	901.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDALES Y OTROS DE TIPO PASIVOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	585.00	585.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA										0.00	488,331.84	488,331.84	488,331.84		5,543.79	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	488,331.84	488,331.84	488,331.84		5,543.79	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	2,600.00	34,600.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,600.00	5,400.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00	-13,975.00	6,025.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-14,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	19,463.00	34,463.00	0.00	34,463.00	34,463.00	34,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-20,253.00	39,747.00	0.00	39,747.00	39,747.00	39,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	64,660.00	79,660.00	0.00	79,660.00	79,660.00	79,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	68.85	68.85	68.85	0.00	931.15	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	64.70	64.70	64.70	0.00	935.30	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	-8,855.95	144.05	0.00	144.05	144.05	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	931.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	471.00	471.00	471.00	0.00	529.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y TIPOGRAFIA Y CALIBRA	8,750.00	-8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,499.95	1,499.95	1,499.95	0.00	500.05	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INGENIERIA Y TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	585.00	585.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	76,932.13	176,932.13	0.00	176,932.13	176,932.13	176,932.13	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	112,500.55	212,500.55	0.00	212,500.55	212,500.55	212,500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	47,033.95	167,033.95	0.00	167,033.95	167,033.95	167,033.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-9,963.38	15,036.62	0.00	15,036.62	15,036.62	15,036.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	11,052.70	31,052.70	0.00	31,052.70	31,052.70	31,052.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	-13,940.43	21,059.57	0.00	21,059.57	21,059.57	21,059.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	90,000.00	-48,400.00	41,600.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	78,000.00	164,066.67	242,066.67	0.00	242,066.67	242,066.67	242,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	80,000.00	24,900.00	104,900.00	0.00	104,900.00	104,900.00	104,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	2,325,534.78	2,325,534.78	2,325,534.78		11,245.84	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	2,325,534.78	2,325,534.78	2,325,534.78		11,245.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,325,534.78	2,325,534.78	2,325,534.78		11,245.84	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	89,400.00	199,400.00	0.00	199,400.00	199,400.00	199,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	31,253.00	151,253.00	0.00	151,250.00	151,250.00	151,250.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	51,350.00	51,350.00	51,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-4,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	-8,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	112,407.42	222,407.42	0.00	222,407.42	222,407.42	222,407.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	-25,107.24	39,892.76	0.00	39,892.76	39,892.76	39,892.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	29,115.52	109,115.52	0.00	109,115.52	109,115.52	109,115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	4,800.00	64,800.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	16,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-8,750.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-4,653.02	346.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.98	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-3,992.50	31,007.50	0.00	31,007.50	31,007.50	31,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-15,187.50	9,812.50	0.00	9,812.50	9,812.50	9,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-2,674.67	22,325.33	0.00	22,325.33	22,325.33	22,325.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-8,812.72	16,187.28	0.00	16,187.28	16,187.28	16,187.28	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	47,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	2,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0009	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	122,587.86	182,587.86	0.00	182,587.86	182,587.86	182,587.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	-1,891.49	83,108.51	0.00	83,108.51	83,108.51	83,108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	-17,719.97	52,280.03	0.00	52,280.03	52,280.03	52,280.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,983.00	7,983.00	0.00	7,915.95	7,915.95	7,915.95	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	5,766.67	10,766.67	0.00	10,766.67	10,766.67	10,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	7,050.00	12,050.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	31-0151-0001	JORNALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,499.14	9,499.14	9,499.14	0.00	500.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,387.97	17,387.97	17,387.97	0.00	2,612.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-1,057.72	18,942.28	0.00	18,942.28	18,942.28	18,942.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	6,483.51	31,483.51	0.00	31,483.51	31,483.51	31,483.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	3,600.00	20,600.00	0.00	20,459.07	20,459.07	20,459.07	0.00	140.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	6,878.50	24,878.50	0.00	24,878.50	24,878.50	24,878.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,695.72	15,695.72	15,695.72	0.00	2,304.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,462.63	3,462.63	0.00	3,462.63	3,462.63	3,462.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	AGUINALDO	18,000.00	3,662.05	21,662.05	0.00	21,662.05	21,662.05	21,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,875.00	1,220.35	13,095.35	0.00	13,095.35	13,095.35	13,095.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	18,422.32	18,422.32	18,422.32	0.00	1,577.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	4,559.82	16,559.82	0.00	16,559.82	16,559.82	16,559.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	533.70	1,533.70	0.00	1,533.70	1,533.70	1,533.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																		
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	3,000.00	-210.00	2,790.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,602.40	24,602.40	24,602.40	0.00	397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	2,305.00	4,805.00	0.00	4,805.00	4,805.00	4,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,900.00	1,100.00	0.00	671.00	671.00	671.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	640.00	1,640.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	-920.00	12,080.00	0.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,702.00	298.00	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDO, INDORES, CABLES Y TUBERÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-18,964.00	1,036.00	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-7,890.00	12,110.00	0.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA										0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	70,000.00	-40,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	9,103.36	9,103.36	0.00	9,103.36	9,103.36	9,103.36	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	70,000.00	40,896.64	110,896.64	0.00	110,896.64	110,896.64	110,896.64	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	2,316,822.86	2,316,822.86	2,316,822.86		15,847.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,316,822.86	2,316,822.86	2,316,822.86		15,847.89	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	163,878.00	263,878.00	0.00	263,878.00	263,878.00	263,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	-496.00	73,504.00	0.00	73,504.00	73,504.00	73,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	-39,800.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	58,216.00	58,216.00	58,216.00	0.00	784.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,875.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	5,625.00	11,625.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: **Página 13 de 73**

Fecha: **08/01/2024**

Hora: **12:11:26**

R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023**

al: **31/12/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	248,128.49	398,128.49	0.00	398,128.49	398,128.49	398,128.49	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	36,900.00	136,900.00	0.00	136,506.24	136,506.24	136,506.24	0.00	393.76	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-23,137.88	36,862.12	0.00	36,862.12	36,862.12	36,862.12	0.00	0.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	17,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-7,125.00	4,875.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	13,625.00	25,625.00	0.00	25,625.00	25,625.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	5,025.00	11,025.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	15,520.49	50,520.49	0.00	50,520.49	50,520.49	50,520.49	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	-2,478.03	11,521.97	0.00	11,521.97	11,521.97	11,521.97	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00	45,839.95	45,839.95	45,839.95	0.00	2,160.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	10,864.85	40,864.85	0.00	40,864.85	40,864.85	40,864.85	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	-1,204.69	7,795.31	0.00	7,795.31	7,795.31	7,795.31	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	13,373.52	43,373.52	0.00	43,373.52	43,373.52	43,373.52	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	1,444.46	8,444.46	0.00	8,444.46	8,444.46	8,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	9,596.71	39,596.71	0.00	39,596.71	39,596.71	39,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	9,001.17	39,001.17	0.00	39,001.17	39,001.17	39,001.17	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-1,800.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	11,000.00	23,000.00	0.00	21,858.80	21,858.80	21,858.80	0.00	1,141.20	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	14,000.00	44,000.00	0.00	43,568.01	43,568.01	43,568.01	0.00	431.99	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	1,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,400.00	-285.00	2,115.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,400.00	-600.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,400.00	6,645.00	9,045.00	0.00	9,045.00	9,045.00	9,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	10,216.00	17,216.00	0.00	17,216.00	17,216.00	17,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-411.48	2,588.52	0.00	2,588.52	2,588.52	2,588.52	0.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,000.00	-4,540.00	3,460.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,196.00	8,196.00	0.00	8,196.00	8,196.00	8,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-50.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	2,000.00	3,200.00	0.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	0.00	915.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	1,770.00	2,770.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-589.00	411.00	0.00	411.00	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	957.50	957.50	957.50	0.00	42.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INTERNO Y EXTERNO Y REPARACIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-2,070.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	10,227.75	15,227.75	0.00	15,227.75	15,227.75	15,227.75	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-245.00	755.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	26,429.95	26,429.95	0.00	24,436.95	24,436.95	24,436.95	0.00	1,993.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-6,746.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-3,130.00	6,870.00	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	249,730.80	249,730.80	249,730.80		3,789.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	249,730.80	249,730.80	249,730.80		3,789.20	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	15,250.00	60,250.00	0.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	31,000.00	76,000.00	0.00	73,750.00	73,750.00	73,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	6,600.00	18,600.00	0.00	18,565.80	18,565.80	18,565.80	0.00	34.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	4,050.00	16,050.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	-500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,300.00	4,300.00	14,600.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,700.00	1,620.00	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-250.00	750.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 OFICINA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN										0.00	121,407.60	121,407.60	121,407.60		8,412.60	0.00	0.00		
PUBLICA																			
000 SIN OBRA															8,412.60	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-2,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,900.00	100.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	1,200.00	8,200.00	0.00	7,682.40	7,682.40	7,682.40	0.00	517.60	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,100.00	1,000.00	4,100.00	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-2,949.80	2,050.20	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,270.00	3,270.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
012 DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO										0.00	785,915.76	785,915.76	785,915.76		58,352.49	0.00	0.00
UNICO SOBRE INMUEBLES																	
000 SIN OBRA										0.00	785,915.76	785,915.76	785,915.76		58,352.49	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50.00	50,050.00	0.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	29,300.00	45,300.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	0.00	750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,033.33	2,500.00	6,533.33	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	533.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	134,147.89	244,147.89	0.00	244,147.89	244,147.89	244,147.89	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,554.25	21,900.00	105,454.25	0.00	104,912.08	104,912.08	104,912.08	0.00	542.17	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	36,445.75	-15,873.66	20,572.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,572.09	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,625.00	15,250.00	25,875.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,891.66	0.00	12,891.66	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,891.66	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	160.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,808.37	8,739.97	48,548.34	0.00	48,548.34	48,548.34	48,548.34	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,839.23	3,717.99	16,557.22	0.00	16,557.22	16,557.22	16,557.22	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,201.13	10,000.00	25,201.13	0.00	24,812.18	24,812.18	24,812.18	0.00	388.95	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,285.13	-6,488.66	3,796.47	0.00	3,796.47	3,796.47	3,796.47	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	448.48	20,448.48	0.00	20,448.48	20,448.48	20,448.48	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,914.86	15,914.86	15,914.86	0.00	4,085.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,037.97	4,000.00	25,037.97	0.00	24,455.97	24,455.97	24,455.97	0.00	582.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,281.01	0.00	10,281.01	0.00	9,911.55	9,911.55	9,911.55	0.00	369.46	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	1,050.96	2,050.96	0.00	2,050.96	2,050.96	2,050.96	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	-10.00	2,490.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	670.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	-13,267.64	34,732.36	0.00	34,732.36	34,732.36	34,732.36	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	5,267.64	53,267.64	0.00	53,267.64	53,267.64	53,267.64	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,497.17	0.00	3,497.17	0.00	500.76	500.76	500.76	0.00	2,996.41	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-2,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	734.00	3,234.00	0.00	3,234.00	3,234.00	3,234.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,643.72	4,356.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356.28	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-1,380.00	10,620.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	300.00	12,300.00	0.00	12,235.00	12,235.00	12,235.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑOS Y ESTACIONES DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑOS Y ESTACIONES DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	-2,875.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL										0.00	647,736.33	647,736.33	647,736.33		10,812.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	647,736.33	647,736.33	647,736.33		10,812.05	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	4,003.20	59,003.20	0.00	59,003.20	59,003.20	59,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	85,903.20	85,903.20	0.00	85,903.20	85,903.20	85,903.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,150.00	23,000.00	79,150.00	0.00	78,679.20	78,679.20	78,679.20	0.00	470.80	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,389.60	12,389.60	12,389.60	0.00	2,610.40	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	6,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	5,625.00	11,625.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	-588.35	21,411.65	0.00	21,411.65	21,411.65	21,411.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,283.19	32,283.19	0.00	32,248.71	32,248.71	32,248.71	0.00	34.48	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	37,333.62	59,333.62	0.00	59,333.62	59,333.62	59,333.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	3,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	5,731.77	12,731.77	0.00	12,731.77	12,731.77	12,731.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	12,000.00	19,000.00	0.00	18,775.00	18,775.00	18,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,022.66	6,022.66	6,022.66	0.00	1,977.34	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	4,417.19	14,417.19	0.00	14,417.19	14,417.19	14,417.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	7,525.60	17,525.60	0.00	17,280.15	17,280.15	17,280.15	0.00	245.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,458.87	3,458.87	0.00	3,458.87	3,458.87	3,458.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	2,722.96	22,722.96	0.00	22,722.96	22,722.96	22,722.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	7,604.03	14,604.03	0.00	14,604.03	14,604.03	14,604.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	10,445.18	10,445.18	10,445.18	0.00	554.82	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	983.01	983.01	983.01	0.00	16.99	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	4,500.00	-540.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,600.00	5,400.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-3,736.90	21,263.10	0.00	21,263.10	21,263.10	21,263.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	22,580.00	47,580.00	0.00	47,580.00	47,580.00	47,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	-2,430.00	1,570.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-9,091.00	909.00	0.00	909.00	909.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-3,527.00	6,473.00	0.00	6,473.00	6,473.00	6,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,800.00	-2,254.00	546.00	0.00	546.00	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	610.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	17,200.00	32,200.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	85.72	85.72	85.72	0.00	214.28	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.50	60.50	60.50	0.00	939.50	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	938.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-381.00	619.00	0.00	619.00	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,350.00	5,000.00	6,350.00	0.00	5,385.00	5,385.00	5,385.00	0.00	965.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						017 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD (OMD)				0.00	53,154.03	53,154.03	53,154.03		4,215.11	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	53,154.03	53,154.03	53,154.03		4,215.11	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	12,275.58	24,275.58	0.00	24,275.58	24,275.58	24,275.58	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	-5,334.48	12,665.52	0.00	12,665.52	12,665.52	12,665.52	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	0.00	83.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,607.37	3,607.37	3,607.37	0.00	1,392.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,060.85	3,060.85	3,060.85	0.00	1,939.15	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	316.64	316.64	0.00	316.64	316.64	316.64	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	-6,951.41	3,048.59	0.00	3,048.59	3,048.59	3,048.59	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	62.81	3,062.81	0.00	3,062.81	3,062.81	3,062.81	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100											
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						018 OFICINA JURIDICA MUNICIPAL				0.00	685,500.00	685,500.00	685,500.00		397.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	685,500.00	685,500.00	685,500.00		397.04	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	4,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,102.96	-15,102.96	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	55,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	109,897.04	16,000.00	125,897.04	0.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	0.00	397.04	0.00	0.00
						100											
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	-3,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	70,000.00	102,500.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	24,500.00	74,500.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-2,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
019 DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTRUCCION Y URBANISMO										0.00	449,326.50	449,326.50	449,326.50		16,888.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	449,326.50	449,326.50	449,326.50		16,888.73	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	29,002.40	79,002.40	0.00	79,002.40	79,002.40	79,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	32,530.40	32,530.40	32,530.40	0.00	3,469.60	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	1,500.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00	1,000.00	6,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	60,202.24	96,202.24	0.00	96,202.24	96,202.24	96,202.24	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,950.00	-18,305.81	57,644.19	0.00	57,644.19	57,644.19	57,644.19	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,700.00	11,700.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	75.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	6,200.00	28,200.00	0.00	28,141.52	28,141.52	28,141.52	0.00	58.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	2,200.00	24,200.00	0.00	24,118.95	24,118.95	24,118.95	0.00	81.05	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,241.86	2,241.86	0.00	2,241.86	2,241.86	2,241.86	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	-13,028.19	11,971.81	0.00	11,971.81	11,971.81	11,971.81	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,272.42	10,272.42	10,272.42	0.00	9,727.58	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-3,177.00	21,823.00	0.00	21,720.44	21,720.44	21,720.44	0.00	102.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,100.27	1,100.27	1,100.27	0.00	199.73	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-680.00	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,000.00	-11,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-4,075.00	925.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,500.00	-460.27	3,039.73	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	2,649.73	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	34,725.00	34,725.00	34,725.00	0.00	275.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-7,475.00	2,525.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023**

al: **31/12/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	15,912.51	45,912.51	0.00	45,912.51	45,912.51	45,912.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	30,080.61	30,080.61	30,080.61	0.00	4,919.39	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	-16.43	5,983.57	0.00	5,983.57	5,983.57	5,983.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,480.73	2,480.73	2,480.73	0.00	119.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	933.28	6,933.28	0.00	6,924.65	6,924.65	6,924.65	0.00	8.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	633.28	633.28	0.00	633.28	633.28	633.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	-1,902.82	6,097.18	0.00	6,097.18	6,097.18	6,097.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,125.62	6,125.62	6,125.62	0.00	1,874.38	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	474.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	310.00	0.00	0.00	
022 DIRECCION MUNICIPAL DE CALLES Y CARRETERAS										0.00	143,183.79	143,183.79	143,183.79		12,667.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	143,183.79	143,183.79	143,183.79		12,667.07	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,700.00	10,000.00	67,700.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,800.00	-1,450.00	16,350.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	11,037.50	21,037.50	0.00	21,037.50	21,037.50	21,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	3,300.00	13,300.00	0.00	11,771.29	11,771.29	11,771.29	0.00	1,528.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	-2,375.00	5,625.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,300.00	-261.64	2,038.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.36	0.00	0.00
						200											
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						023 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO				0.00	717,337.38	717,337.38	717,337.38		35,878.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	717,337.38	717,337.38	717,337.38		35,878.17	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	45,500.00	105,500.00	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	57,000.00	117,000.00	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	3,500.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	-32,358.71	92,641.29	0.00	81,160.00	81,160.00	81,160.00	0.00	11,481.29	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,110.00	85,110.00	0.00	85,110.00	85,110.00	85,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	4,750.00	10,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,499.14	9,499.14	9,499.14	0.00	500.86	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	17,000.00	42,000.00	0.00	41,775.20	41,775.20	41,775.20	0.00	224.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	11,000.00	36,000.00	0.00	35,781.00	35,781.00	35,781.00	0.00	219.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,371.00	3,371.00	0.00	3,371.00	3,371.00	3,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,129.11	31,129.11	31,129.11	0.00	18,870.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	7,000.00	34,500.00	0.00	33,501.35	33,501.35	33,501.35	0.00	998.65	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-140.00	4,860.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	220.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-2,236.24	763.76	0.00	763.76	763.76	763.76	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	7,526.08	7,526.08	7,526.08	0.00	473.92	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	-2,480.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-4,940.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	9,700.00	24,700.00	0.00	24,692.24	24,692.24	24,692.24	0.00	7.76	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,980.50	19.50	0.00	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, INTERRUPTORES Y TERMOINTERRUPTORES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	119.00	119.00	119.00	0.00	881.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,810.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,960.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,990.00	14,990.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
										0.00	141,298.76	141,298.76	141,298.76		49,638.97	0.00	0.00
024 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (OMSAN).										0.00	141,298.76	141,298.76	141,298.76		49,638.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	141,298.76	141,298.76	141,298.76		49,638.97	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,200.00	50,800.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	-5,319.68	14,680.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,680.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	-17.59	7,982.41	0.00	7,982.41	7,982.41	7,982.41	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,860.80	1,860.80	1,860.80	0.00	139.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,320.55	7,320.55	7,320.55	0.00	3,679.45	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-710.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						300												
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	585.00	585.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	44,977,538.07	28,639,559.19	28,639,559.19		41,001,166.87	16,337,978.88	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	23,176,545.65	14,311,863.27	14,311,863.27		11,419,317.11	8,864,682.38	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	23,176,545.65	14,311,863.27	14,311,863.27		11,419,317.11	8,864,682.38	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	17,014,115.38	8,149,433.00	8,149,433.00		11,385,402.27	8,864,682.38	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR EL NIVEL, CASERIO LAS LAJAS, ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	4,752,708.00	4,752,708.00	4,752,708.00		10,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	192,435.16	-192,435.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,762,708.00	4,762,708.00	0.00	4,752,708.00	4,752,708.00	4,752,708.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	517,938.46	-517,938.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO NANCE DULCE, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		51,921.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,550.00	797,175.00	797,175.00	0.00	450.00	702,375.00	0.00
	001					SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	6,162,430.27	6,162,430.27	6,162,430.27		33,914.84	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	6,162,430.27	6,162,430.27	6,162,430.27		33,914.84	0.00	0.00
	000																
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	100.00	60,100.00	0.00	59,246.99	59,246.99	59,246.99	0.00	853.01	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	82,780.79	142,780.79	0.00	142,780.79	142,780.79	142,780.79	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,483.19	11,483.19	0.00	11,432.76	11,432.76	11,432.76	0.00	50.43	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,398.28	36,398.28	36,398.28	0.00	3,601.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	9,900.00	13,900.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	36,200.00	121,200.00	0.00	120,963.42	120,963.42	120,963.42	0.00	236.58	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	531,483.79	616,483.79	0.00	616,483.79	616,483.79	616,483.79	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	45,769.30	45,769.30	45,769.30	0.00	130.70	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	65,700.00	135,700.00	0.00	130,616.97	130,616.97	130,616.97	0.00	5,083.03	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	8,875.00	15,875.00	0.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	37,566.68	46,566.68	0.00	46,566.68	46,566.68	46,566.68	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	5,416.40	15,416.40	0.00	15,416.40	15,416.40	15,416.40	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,411.92	6,411.92	0.00	6,411.92	6,411.92	6,411.92	0.00	0.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	16,500.00	26,500.00	0.00	26,308.61	26,308.61	26,308.61	0.00	191.39	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,763.50	12,763.50	0.00	12,763.50	12,763.50	12,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	51,000.00	81,000.00	0.00	80,683.32	80,683.32	80,683.32	0.00	316.68	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	19,773.00	49,773.00	0.00	49,254.69	49,254.69	49,254.69	0.00	518.31	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-13,818.48	1,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	11,681.20	46,681.20	0.00	46,681.20	46,681.20	46,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	15,353.14	50,353.14	0.00	50,353.14	50,353.14	50,353.14	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,732.57	9,732.57	0.00	9,732.57	9,732.57	9,732.57	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,869.78	9,869.78	0.00	9,869.78	9,869.78	9,869.78	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	14,127.48	49,127.48	0.00	49,127.48	49,127.48	49,127.48	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023**

al: **31/12/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,000.00	12,528.02	37,528.02	0.00	37,528.02	37,528.02	37,528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-811.57	9,188.43	0.00	9,188.43	9,188.43	9,188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	28,005.32	43,005.32	0.00	43,005.32	43,005.32	43,005.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	44,931.65	44,931.65	44,931.65	0.00	10,068.35	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	3,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	53,191.16	53,191.16	0.00	53,191.16	53,191.16	53,191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	42,353.89	42,353.89	0.00	42,353.89	42,353.89	42,353.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	29-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	81,228.37	81,228.37	0.00	81,228.37	81,228.37	81,228.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,063,285.79	2,063,285.79	0.00	2,063,285.79	2,063,285.79	2,063,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	197,186.60	197,186.60	0.00	197,186.60	197,186.60	197,186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	21-0101-0001					AGUA	81,666.63	25,830.00	107,496.63	0.00	107,494.00	107,494.00	107,494.00	0.00	2.63	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	75,000.00	90,536.18	165,536.18	0.00	163,496.68	163,496.68	163,496.68	0.00	2,039.50	0.00	0.00	
112	29-0101-0002					AGUA	0.00	31,413.82	31,413.82	0.00	31,413.82	31,413.82	31,413.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	80,000.00	35,470.00	115,470.00	0.00	115,470.00	115,470.00	115,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	330.00	3,330.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	4,400.00	7,400.00	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-2,205.00	795.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-1,300.00	58,700.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	22,000.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-9,725.06	50,274.94	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	674.94	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-2,429.43	3,570.57	0.00	3,570.57	3,570.57	3,570.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-3,558.76	2,441.24	0.00	2,441.24	2,441.24	2,441.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	-7,700.00	62,300.00	0.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-5,425.00	44,575.00	0.00	44,575.00	44,575.00	44,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	232,099.90	-232,099.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASER?O SANTA CRUZ, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,729.98	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	21,320.90	-21,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,729.98	7,729.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,729.98	0.00	0.00
						009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,630.48	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	19,859.31	-19,175.53	683.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.78	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,946.70	6,946.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,946.70	0.00	0.00
						010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		27,435.31	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	27,435.31	27,435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,435.31	0.00	0.00
						011 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LARGA, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA.				0.00	0.00	0.00	0.00		36,413.24	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,413.24	36,413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,413.24	0.00	0.00
						012 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CANUTILLO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		29,102.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,102.00	29,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,102.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA YERBABUENA MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,601.93	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,601.93	15,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,601.93	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA S SERVICIOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.65	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,818.65	18,818.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						015	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.											
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	135,543.86	135,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,543.86	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOCOTALES, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA											
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,081.55	10,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,081.55	0.00	0.00
						017	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA											
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	18,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,010,000.00	4,010,000.00	0.00	2,365,544.00	1,002,500.00	1,002,500.00	0.00	1,644,456.00	1,363,044.00	0.00	0.00
						018	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA LOS CUBES, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA											
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,644,649.43	781,500.00	781,500.00	0.00	855,350.57	863,149.43	0.00	0.00
						001	APOYO A LA EDUCACION PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA											
						000	SIN OBRA											
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	18,200.00	43,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,625.00	375.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,275.00	11,907.00	102,182.00	0.00	102,182.00	102,182.00	102,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	157,100.00	-101,800.00	55,300.00	0.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	134,924.00	134,924.00	134,924.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	306,000.00	15,888.00	321,888.00	0.00	321,888.00	321,888.00	321,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	6,914.16	6,914.16	6,914.16	0.00	85.84	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	747.51	747.51	0.00	747.51	747.51	747.51	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,766.34	1,766.34	0.00	1,766.34	1,766.34	1,766.34	0.00	0.00	0.00	0.00
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,069.98	1,069.98	0.00	1,069.98	1,069.98	1,069.98	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,054.12	15,054.12	0.00	15,054.11	15,054.11	15,054.11	0.00	0.01	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	80.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	14,673.50	14,673.50	0.00	14,673.50	14,673.50	14,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	10,258.50	11,258.50	0.00	11,258.50	11,258.50	11,258.50	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,673.50	24,673.50	0.00	24,206.00	24,206.00	24,206.00	0.00	467.50	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	8,925.00	8,925.00	0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-4,692.00	308.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
246	21-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	1,200.00	2,200.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDS INDIANAS E/PA y TPI EDICION E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-875.14	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.86	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDS INDIANAS E/PA y TPI EDICION E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	438,058.07	269,928.00	269,928.00		0.00	168,130.07	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	438,058.07	269,928.00	269,928.00		0.00	168,130.07	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	438,058.07	269,928.00	269,928.00		0.00	168,130.07	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	438,058.07	269,928.00	269,928.00		0.00	168,130.07	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	168,130.07	0.00	168,130.07	0.00	168,130.07	0.00	0.00	0.00	168,130.07	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	269,928.00	269,928.00	0.00	269,928.00	269,928.00	269,928.00	0.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	7,227,542.00	5,775,618.00	5,775,618.00		25,780,393.00	1,451,924.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	7,227,542.00	5,775,618.00	5,775,618.00		25,780,393.00	1,451,924.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	7,227,542.00	5,775,618.00	5,775,618.00		25,780,393.00	1,451,924.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO ANEXO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	7,227,542.00	5,775,618.00	5,775,618.00		25,780,393.00	1,451,924.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	33,007,935.00	33,007,935.00	0.00	7,227,542.00	5,775,618.00	5,775,618.00	0.00	25,780,393.00	1,451,924.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	4,190,367.69	3,712,304.47	3,712,304.47		90,816.26	478,063.22	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	2,611,208.18	2,133,144.96	2,133,144.96		65,521.96	478,063.22	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	2,133,144.96	2,133,144.96	2,133,144.96		21,116.18	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA , LA RECREACION Y EL DEPORTE, PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	2,133,144.96	2,133,144.96	2,133,144.96		21,116.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,133,144.96	2,133,144.96	2,133,144.96		21,116.18	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	24,412.08	75,412.08	0.00	75,412.08	75,412.08	75,412.08	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	45,975.00	75,975.00	0.00	75,706.04	75,706.04	75,706.04	0.00	268.96	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,375.00	10,375.00	0.00	10,291.38	10,291.38	10,291.38	0.00	83.62	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	6,833.62	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,625.00	5,500.00	8,125.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,600.00	10,600.00	0.00	10,562.85	10,562.85	10,562.85	0.00	37.15	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,606.44	6,606.44	6,606.44	0.00	393.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	1,808.28	13,808.28	0.00	13,724.63	13,724.63	13,724.63	0.00	83.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,183.28	1,183.28	0.00	1,183.28	1,183.28	1,183.28	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,183.28	1,183.28	0.00	1,183.28	1,183.28	1,183.28	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	-10,231.08	9,768.92	0.00	9,768.92	9,768.92	9,768.92	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,487.50	2,487.50	0.00	2,487.50	2,487.50	2,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-1,553.86	3,446.14	0.00	3,446.14	3,446.14	3,446.14	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	733.70	733.70	733.70	0.00	266.30	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	340.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	340.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-1,545.00	23,455.00	0.00	23,455.00	23,455.00	23,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-9,500.00	15,500.00	0.00	14,585.00	14,585.00	14,585.00	0.00	915.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	220.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	-300.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	1,200.00	51,200.00	0.00	51,050.00	51,050.00	51,050.00	0.00	150.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-50.00	49,950.00	0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-47,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	31-0151-0002					SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00	3,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	82,500.00	91,000.00	173,500.00	0.00	173,500.00	173,500.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	76,822.60	0.00	76,822.60	0.00	76,180.00	76,180.00	76,180.00	0.00	642.60	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	21,717.20	96,717.20	0.00	96,063.50	96,063.50	96,063.50	0.00	653.70	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	130,190.00	97,799.00	227,989.00	0.00	227,989.00	227,989.00	227,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,000.00	20,580.00	47,580.00	0.00	47,580.00	47,580.00	47,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00	-12,900.00	9,100.00	0.00	8,725.60	8,725.60	8,725.60	0.00	374.40	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,748.18	4,748.18	4,748.18	0.00	751.82	0.00	0.00	
300																		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	478,063.22	0.00	0.00		44,405.78	478,063.22	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	478,063.22	0.00	0.00		44,405.78	478,063.22	0.00	
001 AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN INGRESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	478,063.22	0.00	0.00		44,405.78	478,063.22	0.00	
300																		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	522,469.00	522,469.00	0.00	478,063.22	0.00	0.00	0.00	44,405.78	478,063.22	0.00	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	1,579,159.51	1,579,159.51	1,579,159.51		25,294.30	0.00	0.00	
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	1,579,159.51	1,579,159.51	1,579,159.51		25,294.30	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PAR EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	1,579,159.51	1,579,159.51	1,579,159.51		25,294.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,579,159.51	1,579,159.51	1,579,159.51		25,294.30	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	24,488.66	49,488.66	0.00	49,488.66	49,488.66	49,488.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	28,821.51	28,821.51	28,821.51	0.00	6,178.49	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,404.79	3,404.79	3,404.79	0.00	45.21	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,000.00	152,893.59	254,893.59	0.00	254,893.59	254,893.59	254,893.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	278,131.98	383,131.98	0.00	383,131.98	383,131.98	383,131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	39,579.75	39,579.75	39,579.75	0.00	120.25	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	79,000.00	119,000.00	0.00	117,156.06	117,156.06	117,156.06	0.00	1,843.94	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	35,500.00	50,500.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023** al: **31/12/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	9,584.00	9,584.00	0.00	9,499.14	9,499.14	9,499.14	0.00	84.86	0.00	0.00	
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-5,391.61	4,608.39	0.00	4,608.39	4,608.39	4,608.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	11,096.05	21,096.05	0.00	21,096.05	21,096.05	21,096.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	7,533.87	17,533.87	0.00	17,533.87	17,533.87	17,533.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	-3,285.30	24,714.70	0.00	24,714.70	24,714.70	24,714.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	49,000.00	74,000.00	0.00	73,841.67	73,841.67	73,841.67	0.00	158.33	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	29,478.27	29,478.27	29,478.27	0.00	521.73	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	18,697.08	43,697.08	0.00	43,348.87	43,348.87	43,348.87	0.00	348.21	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,646.99	7,646.99	0.00	7,646.99	7,646.99	7,646.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,646.99	7,646.99	0.00	7,646.99	7,646.99	7,646.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	1,643.28	11,643.28	0.00	11,643.28	11,643.28	11,643.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	4,551.40	19,551.40	0.00	19,551.40	19,551.40	19,551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002				AGUINALDO	25,000.00	8,561.14	33,561.14	0.00	33,561.14	33,561.14	33,561.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	10,905.66	30,905.66	0.00	30,905.66	30,905.66	30,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	23,329.99	23,329.99	23,329.99	0.00	670.01	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	12,251.24	12,251.24	12,251.24	0.00	848.76	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	2,667.94	3,867.94	0.00	3,867.94	3,867.94	3,867.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,821.27	7,821.27	0.00	7,821.27	7,821.27	7,821.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,889.34	8,889.34	0.00	8,889.34	8,889.34	8,889.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	29-0101-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,302.59	6,302.59	0.00	6,302.59	6,302.59	6,302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	66,796.99	66,796.99	0.00	65,422.59	65,422.59	65,422.59	0.00	1,374.40	0.00	0.00	
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	85,000.00	-33,755.00	51,245.00	0.00	51,245.00	51,245.00	51,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	85,000.00	-30,665.00	54,335.00	0.00	54,335.00	54,335.00	54,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	0.00	5,255.00	5,255.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	6,386.00	6,386.00	6,386.00	0.00	614.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,346.00	1,346.00	1,346.00	0.00	854.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	665.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,100.00	-2,000.00	8,100.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-1,907.70	3,092.30	0.00	3,092.30	3,092.30	3,092.30	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	410,582.07	410,582.07	410,582.07		30,677.62	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	410,582.07	410,582.07	410,582.07		30,677.62	0.00	0.00	
001 FORESTACION REFORESTACION Y GESTION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	410,582.07	410,582.07	410,582.07		30,677.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	410,582.07	410,582.07	410,582.07		30,677.62	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	14,914.23	26,914.23	0.00	26,914.23	26,914.23	26,914.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,082.33	11,082.33	11,082.33	0.00	917.67	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,625.00	375.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,998.28	18,998.28	18,998.28	0.00	1,001.72	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	70,980.68	90,980.68	0.00	90,980.68	90,980.68	90,980.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,282.67	7,282.67	7,282.67	0.00	117.33	0.00	0.00	
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,998.28	18,998.28	18,998.28	0.00	1,001.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,875.00	7,883.33	10,758.33	0.00	10,758.33	10,758.33	10,758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001				JORNALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001				JORNALES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002				JORNALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	3,389.00	15,389.00	0.00	15,214.62	15,214.62	15,214.62	0.00	174.38	0.00	0.00	
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,794.39	2,794.39	2,794.39	0.00	9,205.61	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	2,583.00	8,583.00	0.00	8,549.22	8,549.22	8,549.22	0.00	33.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,405.33	5,405.33	5,405.33	0.00	594.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,266.55	1,266.55	0.00	1,266.55	1,266.55	1,266.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,583.19	1,583.19	0.00	1,583.19	1,583.19	1,583.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	-6,231.08	13,768.92	0.00	13,768.92	13,768.92	13,768.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	5,314.05	15,314.05	0.00	15,314.05	15,314.05	15,314.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																	
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	1,200.00	1,590.00	2,790.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	1,800.00	2,600.00	4,400.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-1,820.00	680.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	365.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	2,850.00	3,850.00	0.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	0.00	158.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,500.00	-21,220.00	2,280.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	25,000.00	-23,505.00	1,495.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	25,000.00	-8,202.06	16,797.94	0.00	16,065.00	16,065.00	16,065.00	0.00	732.94	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,140.00	-1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,400.00	-2,145.20	1,254.80	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	894.80	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,350.00	2,000.00	4,350.00	0.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	0.00	765.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	215.00	12,215.00	0.00	12,215.00	12,215.00	12,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,915.00	0.00	15,915.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	975.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-4,050.00	10,950.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,870.00	-24,765.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	180.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,750.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	-1,963.00	537.00	0.00	537.00	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	-1,778.00	222.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,375.00	-5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04					INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
	001					PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					002 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO AGUA CALIENTE DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	3,048,849.49	3,048,849.49	3,048,849.49		30,088.51	0.00	0.00
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	3,048,849.49	3,048,849.49	3,048,849.49		30,088.51	0.00	0.00
	001					AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	3,048,849.49	3,048,849.49	3,048,849.49		30,088.51	0.00	0.00
	001					APOYO EDIFICIO E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	3,048,849.49	3,048,849.49	3,048,849.49		30,088.51	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	3,048,849.49	3,048,849.49	3,048,849.49		30,088.51	0.00	0.00
	000					PERSONAL POR CONTRATO	188,300.00	110,000.00	298,300.00	0.00	295,878.25	295,878.25	295,878.25	0.00	2,421.75	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	722,349.36	872,349.36	0.00	872,349.36	872,349.36	872,349.36	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	126,400.00	126,400.00	0.00	123,808.47	123,808.47	123,808.47	0.00	2,591.53	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	177,767.28	177,767.28	177,767.28	0.00	4,232.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	12,875.00	42,875.00	0.00	42,875.00	42,875.00	42,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	40,000.00	-24,900.00	15,100.00	0.00	15,082.33	15,082.33	15,082.33	0.00	17.67	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,583.19	1,583.19	1,583.19	0.00	4,416.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	51,154.84	101,154.84	0.00	101,075.86	101,075.86	101,075.86	0.00	78.98	0.00	0.00		
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	55,982.52	55,982.52	55,982.52	0.00	17.48	0.00	0.00		
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	36,028.42	86,028.42	0.00	85,558.88	85,558.88	85,558.88	0.00	469.54	0.00	0.00		
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	-13,000.00	37,000.00	0.00	36,982.30	36,982.30	36,982.30	0.00	17.70	0.00	0.00		
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,422.53	12,422.53	0.00	12,422.53	12,422.53	12,422.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,232.53	12,232.53	0.00	12,232.53	12,232.53	12,232.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001				AGUINALDO	35,000.00	24,366.93	59,366.93	0.00	59,366.93	59,366.93	59,366.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001				AGUINALDO	32,000.00	6,616.25	38,616.25	0.00	38,616.25	38,616.25	38,616.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002				AGUINALDO	20,000.00	-500.00	19,500.00	0.00	17,753.52	17,753.52	17,753.52	0.00	1,746.48	0.00	0.00		
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	28,000.00	53,000.00	0.00	52,910.69	52,910.69	52,910.69	0.00	89.31	0.00	0.00		
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	46,500.00	71,500.00	0.00	71,140.19	71,140.19	71,140.19	0.00	359.81	0.00	0.00		
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	5,400.00	6,400.00	0.00	6,366.03	6,366.03	6,366.03	0.00	33.97	0.00	0.00		
100																		
142	21-0101-0001				FLETES	5,000.00	8,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001				FLETES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
167	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,100.00	2,200.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																		
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	37,303.00	37,303.00	37,303.00	0.00	697.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,026.50	16,026.50	0.00	16,026.50	16,026.50	16,026.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	21,774.00	21,774.00	0.00	21,774.00	21,774.00	21,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-46,000.00	4,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	175.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-42,720.00	7,280.00	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-1,035.20	964.80	0.00	964.80	964.80	964.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	586.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	640.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-1,885.00	1,115.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	1,231.00	4,731.00	0.00	3,971.00	3,971.00	3,971.00	0.00	760.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	6,250.00	8,750.00	0.00	8,233.00	8,233.00	8,233.00	0.00	517.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	0.00	652.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	1,180.40	25,180.40	0.00	25,180.40	25,180.40	25,180.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,030.00	10,030.00	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-1,711.00	1,289.00	0.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	0.00	7.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	193.00	193.00	193.00	0.00	307.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	-5,160.00	2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	12,512.00	12,512.00	0.00	12,512.00	12,512.00	12,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	4,800.00	7,300.00	0.00	6,960.90	6,960.90	6,960.90	0.00	339.10	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-98,950.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	-89,600.00	400.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	88.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	14,986.16	14,986.16	14,986.16	0.00	413.84	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-2,252.40	12,747.60	0.00	12,746.10	12,746.10	12,746.10	0.00	1.50	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,509.00	7,509.00	0.00	7,509.00	7,509.00	7,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	186,301.17	226,301.17	0.00	226,301.17	226,301.17	226,301.17	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	92,939.35	132,939.35	0.00	132,939.35	132,939.35	132,939.35	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,675.34	23,675.34	0.00	23,675.34	23,675.34	23,675.34	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	192,654.07	192,654.07	0.00	192,654.07	192,654.07	192,654.07	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	20,922.50	26,922.50	0.00	26,922.50	26,922.50	26,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	6,124.80	8,124.80	0.00	8,124.80	8,124.80	8,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	-21.00	3,979.00	0.00	3,979.00	3,979.00	3,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,170.00	8,170.00	0.00	8,170.00	8,170.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	747.00	2,247.00	0.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISOR, PARODIA FÍSICA Y TELEFÓNICA** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-1,431.20	10,568.80	0.00	10,415.80	10,415.80	10,415.80	0.00	153.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISOR, PARODIA FÍSICA Y TELEFÓNICA** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	-802.51	397.49	0.00	397.49	397.49	397.49	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	-16,761.68	13,238.32	0.00	11,980.00	11,980.00	11,980.00	0.00	1,258.32	0.00	0.00
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	2,493,171.31	1,856,751.31	1,856,751.31	43,614.57	636,420.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	2,493,171.31	1,856,751.31	1,856,751.31	43,614.57	636,420.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	2,493,171.31	1,856,751.31	1,856,751.31	43,614.57	636,420.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	879,560.00	243,140.00	243,140.00	0.00	636,420.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	879,560.00	243,140.00	243,140.00		0.00	636,420.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	875,000.00	243,140.00	243,140.00	0.00	0.00	631,860.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD Y SERVICIO SOCIAL BASICO PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	1,613,611.31	1,613,611.31	1,613,611.31		43,614.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,613,611.31	1,613,611.31	1,613,611.31		43,614.57	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	56,329.32	74,329.32	0.00	74,329.32	74,329.32	74,329.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	5,000.00	39,000.00	0.00	36,164.66	36,164.66	36,164.66	0.00	2,835.34	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,166.38	5,166.38	5,166.38	0.00	33.62	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	8,332.76	8,332.76	8,332.76	0.00	7,667.24	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	44,447.85	65,447.85	0.00	65,447.85	65,447.85	65,447.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	187,687.57	208,687.57	0.00	208,687.57	208,687.57	208,687.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,516.38	40,516.38	0.00	39,665.61	39,665.61	39,665.61	0.00	850.77	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	25,000.00	51,000.00	0.00	49,748.28	49,748.28	49,748.28	0.00	1,251.72	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	4,116.67	4,116.67	4,116.67	0.00	1,883.33	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	14,925.00	17,925.00	0.00	17,925.00	17,925.00	17,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	21,800.00	36,800.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	14,400.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	8,000.00	-1,975.63	6,024.37	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,524.37	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	17,876.31	17,876.31	17,876.31	0.00	123.69	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	21,500.00	30,500.00	0.00	30,330.70	30,330.70	30,330.70	0.00	169.30	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	15,794.11	24,794.11	0.00	24,794.11	24,794.11	24,794.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	22,432.97	22,432.97	22,432.97	0.00	567.03	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001					12,000.00	33,875.00	45,875.00	0.00	45,875.00	45,875.00	45,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	3,524.99	3,524.99	3,524.99	0.00	3,475.01	0.00	0.00
036	21-0101-0001					15,000.00	16,700.00	31,700.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	15.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					20,000.00	21,000.00	41,000.00	0.00	40,523.70	40,523.70	40,523.70	0.00	476.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001					25,000.00	11,232.07	36,232.07	0.00	36,232.07	36,232.07	36,232.07	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,424.86	7,424.86	7,424.86	0.00	4,575.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					30,000.00	15,415.27	45,415.27	0.00	45,107.06	45,107.06	45,107.06	0.00	308.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,101.54	19,101.54	19,101.54	0.00	898.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					0.00	6,715.27	6,715.27	0.00	6,715.27	6,715.27	6,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					0.00	6,630.83	6,630.83	0.00	6,630.83	6,630.83	6,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					25,000.00	809.93	25,809.93	0.00	25,809.93	25,809.93	25,809.93	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					30,000.00	5,271.87	35,271.87	0.00	35,271.87	35,271.87	35,271.87	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					0.00	1,474.03	1,474.03	0.00	1,474.03	1,474.03	1,474.03	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					10,000.00	-6,116.44	3,883.56	0.00	3,062.81	3,062.81	3,062.81	0.00	820.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					10,000.00	12,200.00	22,200.00	0.00	22,193.95	22,193.95	22,193.95	0.00	6.05	0.00	0.00
072	31-0151-0001					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,062.81	3,062.81	3,062.81	0.00	56,937.19	0.00	0.00
072	31-0151-0002					10,000.00	19,500.00	29,500.00	0.00	29,406.31	29,406.31	29,406.31	0.00	93.69	0.00	0.00
073	31-0151-0002					1,000.00	2,985.77	3,985.77	0.00	3,985.77	3,985.77	3,985.77	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	340.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	340.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	125.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					7,000.00	1,201.46	8,201.46	0.00	8,201.46	8,201.46	8,201.46	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					9,300.00	-2,000.00	7,300.00	0.00	6,850.76	6,850.76	6,850.76	0.00	449.24	0.00	0.00
189	21-0101-0001					15,000.00	-1,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					1,000.00	-338.50	661.50	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	11.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	110,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
500																		
512	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
002 PRESTAMO PARA COMPRA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.										0.00	2,056,663.76	2,056,663.76	2,056,663.76		27,977.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,056,663.76	2,056,663.76	2,056,663.76		27,977.60	0.00	0.00	
700																		
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	100,000.00	-69,016.05	30,983.95	0.00	30,983.95	30,983.95	30,983.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
731	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	53,762.40	53,762.40	53,762.40	0.00	27,237.60	0.00	0.00	
751	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	900,000.00	392,657.41	1,292,657.41	0.00	1,292,657.41	1,292,657.41	1,292,657.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
751	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	679,260.00	679,260.00	679,260.00	0.00	740.00	0.00	0.00	
TOTAL :							48,000,000.00	134,482,486.83	182,482,486.83	0.00	111,313,076.08	86,236,527.40	86,236,527.40	0.00	71,169,410.75	25,076,548.68	0.00	