



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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	17,524.03	17,524.03	17,524.03	0.00	2,475.97	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	4,250.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00	0.00	495.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	7,700.00	6,000.00	13,700.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	5,090.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					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
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
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	0.00	6,000.00	0.00	3,461.91	3,461.91	3,461.91	0.00	2,538.09	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,374.51	3,374.51	3,374.51	0.00	2,625.49	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	10,000.00	15,000.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	8,882.00	8,882.00	8,882.00	0.00	10,668.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,950.00	65,600.00	94,550.00	0.00	84,487.28	84,487.28	84,487.28	0.00	10,062.72	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	800.00	0.00	3,200.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-3,650.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E 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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	12,146.71	12,146.71	12,146.71	0.00	4,853.29	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	4,001.54	4,001.54	4,001.54	0.00	2,498.46	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00	1,970.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
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	274,605.40	274,605.40	274,605.40		130,520.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	274,605.40	274,605.40	274,605.40		130,520.42	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	22,000.00	62,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	17,750.00	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	0.00	7,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	1,750.00	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	0.00	30,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,096.80	11,096.80	11,096.80	0.00	903.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,322.60	8,322.60	8,322.60	0.00	3,677.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																		
113	21-0101-0001					TELEFONIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	4,340.82	0.00	4,340.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.82	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	671.00	671.00	671.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	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												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	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	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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					UTILES 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					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
						004 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				0.00	270,390.49	270,390.49	268,890.49		139,309.51	0.00	1,500.00	
						000 SIN OBRA				0.00	270,390.49	270,390.49	268,890.49		139,309.51	0.00	1,500.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	3,000.00	35,000.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,600.00	-4,000.00	64,600.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,830.18	56,830.18	56,830.18	0.00	3,169.82	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	15,499.14	15,499.14	15,499.14	0.00	500.86	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	1,200.00	6,200.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	-13,000.00	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	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,999.59	9,999.59	9,999.59	0.00	2,000.41	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,532.85	7,532.85	7,532.85	0.00	6,467.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,311.85	2,311.85	2,311.85	0.00	5,688.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,766.40	11,766.40	11,766.40	0.00	2,233.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,474.03	7,474.03	7,474.03	0.00	12,525.97	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,968.89	2,968.89	2,968.89	0.00	7,031.11	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	17,622.56	17,622.56	17,622.56	0.00	377.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	6,500.00	7,500.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	510.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	9,100.00	0.00	9,400.00	0.00	1,500.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-18,000.00	17,000.00	0.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00	
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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,900.00	0.00	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: 31/07/2023

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	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	78,000.00	81,400.00	159,400.00	0.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	1,521,812.26	1,521,812.26	1,512,334.01		634,785.44	0.00	9,478.25	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	1,521,812.26	1,521,812.26	1,512,334.01		634,785.44	0.00	9,478.25	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	76,250.00	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	0.00	100,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	24,000.00	134,000.00	0.00	131,875.52	131,875.52	131,875.52	0.00	2,124.48	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	39,892.76	39,892.76	39,892.76	0.00	25,107.24	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	18,000.00	98,000.00	0.00	95,149.14	95,149.14	95,149.14	0.00	2,850.86	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	25,000.00	0.00	9,812.50	9,812.50	9,812.50	0.00	15,187.50	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	0.00	25,000.00	0.00	11,147.28	11,147.28	11,147.28	0.00	13,852.72	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,030.09	33,030.09	33,030.09	0.00	6,969.91	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,724.86	33,724.86	33,724.86	0.00	6,275.14	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,866.56	15,866.56	15,866.56	0.00	24,133.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	31,923.84	31,923.84	31,923.84	0.00	7,076.16	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,822.64	7,822.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,822.64	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,077.98	16,077.98	16,077.98	0.00	23,922.02	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,528.58	19,528.58	19,528.58	0.00	55,471.42	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	40,861.64	40,861.64	40,861.64	0.00	9,138.36	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	8,000.00	26,000.00	0.00	25,556.14	25,556.14	25,556.14	0.00	443.86	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	42,014.03	42,014.03	40,014.03	0.00	2,985.97	0.00	2,000.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,900.64	44,900.64	42,800.64	0.00	5,099.36	0.00	2,100.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	17,643.10	17,643.10	17,643.10	0.00	356.90	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	24,650.00	36,650.00	0.00	29,825.00	29,825.00	29,825.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	8,526.07	8,526.07	8,526.07	0.00	473.93	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00	0.00	268.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	24,932.50	24,932.50	24,932.50	0.00	67.50	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	23,000.00	43,000.00	0.00	39,325.80	39,325.80	39,325.80	0.00	3,674.20	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,290.00	12,290.00	12,290.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	69,985.50	69,985.50	69,985.50	0.00	14.50	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	21,000.00	41,000.00	0.00	36,411.00	36,411.00	31,032.75	0.00	4,589.00	0.00	5,378.25	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	6,000.00	46,000.00	0.00	45,968.50	45,968.50	45,968.50	0.00	31.50	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,995.60	9,995.60	9,995.60	0.00	4.40	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	4,000.00	29,000.00	0.00	28,815.50	28,815.50	28,815.50	0.00	184.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,826.40	6,826.40	6,826.40	0.00	23,173.60	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	10,965.50	10,965.50	10,965.50	0.00	8,034.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	730.10	730.10	730.10	0.00	9,269.90	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	27.75	27.75	27.75	0.00	4,972.25	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,790.00	18,790.00	18,790.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	2,579.60	2,579.60	2,579.60	0.00	12,420.40	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	24,845.90	24,845.90	24,845.90	0.00	154.10	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	24,162.00	24,162.00	24,162.00	0.00	3,838.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	19,000.00	-5,000.00	14,000.00	0.00	5,546.53	5,546.53	5,546.53	0.00	8,453.47	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	19,000.00	-5,000.00	14,000.00	0.00	4,194.00	4,194.00	4,194.00	0.00	9,806.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	9,894.20	9,894.20	9,894.20	0.00	9,105.80	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,500.00	-11,000.00	17,500.00	0.00	9,685.60	9,685.60	9,685.60	0.00	7,814.40	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-6,851.28	23,148.72	0.00	13,148.72	13,148.72	13,148.72	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA, DE PINTOR, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFÓNICO Y DE COMUNICACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	4,993.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFÓNICO Y DE COMUNICACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	9,644.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,748.00	5,748.00	5,748.00	0.00	4,252.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,946.53	0.00	29,946.53	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	8,146.53	0.00	0.00	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-8,200.00	21,800.00	0.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	4,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION DE COMPRAS										0.00	489,613.77	489,613.77	477,373.77		157,388.86	0.00	12,240.00	
000 SIN OBRA										0.00	489,613.77	489,613.77	477,373.77		157,388.86	0.00	12,240.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	71,204.87	71,204.87	71,204.87	0.00	3,795.13	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	83,108.51	83,108.51	83,108.51	0.00	1,891.49	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,757.58	34,757.58	34,757.58	0.00	242.42	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,521.97	11,521.97	11,521.97	0.00	2,478.03	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,357.82	19,357.82	19,357.82	0.00	20,642.18	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,512.28	17,512.28	17,512.28	0.00	12,487.72	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	8,000.00	38,000.00	0.00	34,929.06	34,929.06	34,929.06	0.00	3,070.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	8,444.46	15,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,444.46	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,628.04	22,628.04	22,628.04	0.00	7,371.96	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,623.32	20,623.32	20,623.32	0.00	9,376.68	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	1,800.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	0.00	285.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,400.00	2,000.00	4,400.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	80.00	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	12,000.00	19,000.00	406.25	16,749.25	16,749.25	15,049.25	0.00	1,844.50	0.00	1,700.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	691.96	691.96	691.96	0.00	2,308.04	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	960.00	960.00	460.00	0.00	7,040.00	0.00	500.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	59,470.84	59,470.84	43,470.84	0.00	529.16	0.00	16,000.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,079.16	14,079.16	0.00	14,079.16	14,079.16	14,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-34,000.00	66,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	68,874.56	68,874.56	68,874.56	0.00	31,125.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																		
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,625.44	26,625.44	0.00	26,625.44	26,625.44	26,625.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	5,850.00	6,850.00	0.00	6,485.50	6,485.50	6,485.50	0.00	364.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	7,520.00	-4,800.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	
200																		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	457.00	457.00	457.00	0.00	543.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	6,424.00	6,424.00	6,424.00	0.00	576.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,028.00	2,028.00	2,028.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,197.00	2,197.00	2,197.00	0.00	1,803.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	789.85	789.85	789.85	0.00	710.15	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	55,435.00	55,435.00	55,270.00	0.00	13,565.00	0.00	165.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,760.00	11,760.00	10,700.00	0.00	3,240.00	0.00	1,060.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	69,635.00	69,635.00	69,635.00	0.00	365.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	410.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	428.00	428.00	428.00	0.00	572.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	2,000.00	3,200.00	0.00	2,155.00	2,155.00	1,355.00	0.00	1,045.00	0.00	800.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	730.00	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	2,700.00	0.00	300.00	0.00	2,500.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	383.00	383.00	383.00	0.00	617.00	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 DIVERSAS TIPOLOGÍAS Y TENDIDOS ELÉCTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,903.00	4,903.00	4,903.00	0.00	97.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	245.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	25,945.96	25,945.96	23,240.96	0.00	7,054.04	0.00	2,705.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,870.00	6,870.00	1,970.00	0.00	3,130.00	0.00	4,900.00	
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	149,070.05	149,070.05	149,070.05		32,179.95	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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	
000 SIN OBRA										0.00	149,070.05	149,070.05	149,070.05		32,179.95	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	4,000.00	49,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	12,000.00	0.00	10,830.05	10,830.05	10,830.05	0.00	1,169.95	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	7,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,700.00	1,500.00	4,200.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
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	
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	
011 OFICINA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN										0.00	73,581.60	73,581.60	73,581.60		48,338.60	0.00	0.00	
PUBLICA																		
000 SIN OBRA										0.00	73,581.60	73,581.60	73,581.60		48,338.60	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,481.40	4,481.40	4,481.40	0.00	2,518.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	670.00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
012 DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	455,918.24	455,918.24	455,918.24		253,898.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	455,918.24	455,918.24	455,918.24		253,898.93	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	20,000.00	36,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,033.33	0.00	4,033.33	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	533.33	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	13,000.00	123,000.00	0.00	115,824.59	115,824.59	115,824.59	0.00	7,175.41	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,554.25	15,000.00	98,554.25	0.00	87,412.08	87,412.08	87,412.08	0.00	11,142.17	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	36,445.75	0.00	36,445.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,445.75	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,625.00	6,000.00	16,625.00	0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,891.66	0.00	12,891.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,891.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,808.37	0.00	39,808.37	0.00	27,937.81	27,937.81	27,937.81	0.00	11,870.56	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,839.23	0.00	12,839.23	0.00	10,964.28	10,964.28	10,964.28	0.00	1,874.95	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,201.13	0.00	15,201.13	0.00	11,422.77	11,422.77	11,422.77	0.00	3,778.36	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,285.13	0.00	10,285.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,285.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,481.49	12,481.49	12,481.49	0.00	7,518.51	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,143.70	6,143.70	6,143.70	0.00	13,856.30	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	985.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,497.17	0.00	3,497.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,497.17	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	3,234.00	3,234.00	3,234.00	0.00	266.00	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-2,682.83	7,317.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,317.17	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,235.00	9,235.00	9,235.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	22-0101-0001					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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y/O TELEFÓNICA	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	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	3,135.00	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
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
013 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL										315.00	420,852.37	420,852.37	420,852.37		99,791.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																	
000 SIN OBRA										315.00	420,852.37	420,852.37	420,852.37		99,791.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00	59,003.20	59,003.20	59,003.20	0.00	996.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,150.00	12,500.00	68,650.00	0.00	68,134.40	68,134.40	68,134.40	0.00	515.60	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
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,000.00	8,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	21,411.65	21,411.65	21,411.65	0.00	588.35	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	36,000.00	58,000.00	0.00	55,750.43	55,750.43	55,750.43	0.00	2,249.57	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,701.95	6,701.95	6,701.95	0.00	298.05	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	10,032.61	10,032.61	10,032.61	0.00	6,967.39	0.00	0.00
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	0.00	10,000.00	0.00	8,765.99	8,765.99	8,765.99	0.00	1,234.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,103.35	9,103.35	9,103.35	0.00	896.65	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,458.87	3,458.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,096.10	12,096.10	12,096.10	0.00	7,903.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	7,700.00	14,700.00	0.00	14,604.03	14,604.03	14,604.03	0.00	95.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	540.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,600.00	3,000.00	6,600.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	27,000.00	52,000.00	0.00	47,580.00	47,580.00	47,580.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	90.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	909.00	909.00	909.00	0.00	4,091.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	546.00	546.00	546.00	0.00	2,254.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																	
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	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
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	19,780.00	19,780.00	19,780.00	0.00	220.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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	0.00	1,000.00	0.00	619.00	619.00	619.00	0.00	381.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,350.00	5,000.00	6,350.00	0.00	2,886.00	2,886.00	2,886.00	0.00	3,464.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PASADIZOS Y TUBERÍAS DE PLACAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	796.00	796.00	796.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PASADIZOS Y TUBERÍAS DE PLACAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	610.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,100.00	7,000.00	11,100.00	225.00	9,347.00	9,347.00	9,347.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
014 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE										0.00	80,774.48	80,774.48	80,774.48		80,925.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	80,774.48	80,774.48	80,774.48		80,925.52	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	14,000.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,583.19	1,583.19	1,583.19	0.00	8,416.81	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	8,215.95	8,215.95	8,215.95	0.00	6,784.05	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	4,462.50	4,462.50	4,462.50	0.00	8,537.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,558.51	3,558.51	3,558.51	0.00	1,441.49	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,104.46	3,104.46	3,104.46	0.00	1,895.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,012.56	3,012.56	3,012.56	0.00	487.44	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	600.00	4,100.00	0.00	1,863.28	1,863.28	1,863.28	0.00	2,236.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,474.03	4,474.03	4,474.03	0.00	3,525.97	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,900.00	-18,900.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE ÉTHERNET Y TELEFONÍA Y 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	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	53,170.00	53,170.00	53,170.00		70,415.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,170.00	53,170.00	53,170.00		70,415.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	18,575.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	31,525.00	31,525.00	31,525.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50	0.00	2,412.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	3,965.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	7,575.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	275.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,457.50	1,457.50	1,457.50	0.00	542.50	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		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00		
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PERIFÉRICOS DE LA COMPUTADORA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
016 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL										0.00	127,289.08	127,289.08	127,289.08		94,577.56	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	127,289.08	127,289.08	127,289.08		94,577.56	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,558.84	0.00	73,558.84	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,558.84	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
011	31-0101-0009					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-507.68	17,492.32	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	7,992.32	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	12,665.52	12,665.52	12,665.52	0.00	2,334.48	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,749.57	4,749.57	4,749.57	0.00	5,250.43	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,749.57	4,749.57	4,749.57	0.00	250.43	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	600.00	2,100.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	8,197.95	8,197.95	8,197.95	0.00	2,802.05	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,479.06	0.00	1,479.06	0.00	1,351.50	1,351.50	1,351.50	0.00	127.56	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,469.07	0.00	3,469.07	0.00	2,533.28	2,533.28	2,533.28	0.00	935.79	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,993.03	0.00	5,993.03	0.00	5,149.92	5,149.92	5,149.92	0.00	843.11	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,266.64	1,266.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.64	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,831.53	4,831.53	4,831.53	0.00	5,168.47	0.00	0.00		
071	31-0101-0009					AGUINALDO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,625.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00		
072	31-0101-0009					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,507.68	10,507.68	0.00	10,507.68	10,507.68	10,507.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0009					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	305.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																		
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	107.56	107.56	107.56	0.00	1,392.44	0.00	0.00	
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
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	
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	
017 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD (OMD)										0.00	30,708.48	30,708.48	30,708.48		29,670.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,708.48	30,708.48	30,708.48		29,670.97	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,443.68	8,443.68	8,443.68	0.00	3,556.32	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,665.52	12,665.52	12,665.52	0.00	5,334.48	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	333.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,918.12	1,918.12	1,918.12	0.00	3,081.88	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,477.65	1,477.65	1,477.65	0.00	3,522.35	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	316.64	316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.64	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,474.03	1,474.03	1,474.03	0.00	8,525.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
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	
018 OFICINA JURIDICA MUNICIPAL										0.00	304,500.00	304,500.00	304,500.00		204,249.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	304,500.00	304,500.00	304,500.00		204,249.80	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	-36,550.20	38,449.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,449.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,102.96	0.00	20,102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,102.96	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	109,897.04	0.00	109,897.04	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	26,397.04	0.00	0.00
100																
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	70,000.00	20,300.00	90,300.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
019 DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTRUCCION Y URBANISMO									0.00	269,750.23	269,750.23	269,750.23		187,491.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	269,750.23	269,750.23	269,750.23		187,491.63	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,530.40	32,530.40	32,530.40	0.00	17,469.60	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	0.00	10,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	6,000.00	42,000.00	0.00	41,456.34	41,456.34	41,456.34	0.00	543.66	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,950.00	0.00	75,950.00	0.00	48,581.44	48,581.44	48,581.44	0.00	27,368.56	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	2,250.00	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	0.00	22,000.00	0.00	16,360.06	16,360.06	16,360.06	0.00	5,639.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	13,090.90	13,090.90	13,090.90	0.00	8,909.10	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,241.86	2,241.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,121.23	3,121.23	3,121.23	0.00	21,878.77	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,314.09	7,314.09	7,314.09	0.00	12,685.91	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,805.37	18,805.37	18,805.37	0.00	6,194.63	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	4,330.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																			
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					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	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		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-7,000.00	33,000.00	0.00	21,165.00	21,165.00	21,165.00	0.00	11,835.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00		
300																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00		
020 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y COOPERACION										0.00	115,710.90	115,710.90	115,710.90		48,490.38	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	115,710.90	115,710.90	115,710.90		48,490.38	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,200.00	11,000.00	50,200.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-5,548.72	34,451.28	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	23,451.28	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,042.20	7,042.20	7,042.20	0.00	957.80	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	826.30	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
100																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	355.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	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		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
241	21-0101-0001					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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
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	
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	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (OMJ)										0.00	69,435.11	69,435.11	69,435.11		47,598.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	69,435.11	69,435.11	69,435.11		47,598.17	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,831.90	15,831.90	15,831.90	0.00	14,168.10	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	28,497.42	28,497.42	28,497.42	0.00	6,502.58	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,907.86	4,907.86	4,907.86	0.00	1,092.14	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,758.25	3,758.25	3,758.25	0.00	2,241.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	633.28	633.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.28	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,948.06	2,948.06	2,948.06	0.00	5,051.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,750.00	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	81,666.04	81,666.04	81,666.04		49,933.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	81,666.04	81,666.04	81,666.04		49,933.96	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,700.00	0.00	57,700.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	7,387.50	7,387.50	7,387.50	0.00	10,412.50	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	11,362.50	11,362.50	11,362.50	0.00	4,637.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,941.04	6,941.04	6,941.04	0.00	3,058.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	
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	
023 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO										0.00	430,559.02	430,559.02	430,559.02		214,301.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	430,559.02	430,559.02	430,559.02		214,301.98	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	32,000.00	92,000.00	0.00	91,250.00	91,250.00	91,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	75,220.00	75,220.00	75,220.00	0.00	49,780.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	25,178.02	25,178.02	25,178.02	0.00	9,821.98	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,226.00	20,226.00	20,226.00	0.00	4,774.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,371.00	3,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,371.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,899.11	15,899.11	15,899.11	0.00	34,100.89	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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					
						004	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO NANCE DULCE, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA															
						300																
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,921.12	51,921.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,921.12	0.00		0.00		
						005	CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA															
						300																
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,501,209.00	2,501,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,501,209.00	0.00		0.00		
						006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA YERBABUENA PARA COMUNIDADES VECINAS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA															
						300																
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,510,563.53	3,510,563.53	0.00	3,510,563.53	544,972.00	544,972.00	0.00	0.00		0.00	2,965,591.53		0.00		
						007	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RED DE DISTRIBUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA															
						300																
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,002,875.19	2,002,875.19	0.00	2,002,875.19	0.00	0.00	0.00	0.00		3,197,124.81	2,002,875.19		0.00		
						008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA CASERIO EL TRAPICHITO Y COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA															
						300																
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,475,623.05	2,475,623.05	0.00	2,475,623.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,294,376.95	2,475,623.05		0.00		
						010	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA SANGUAYABA PARA COMUNIDADES VECINAS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA															
						300																
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,772,795.61	2,772,795.61	0.00	2,772,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00		4,330,320.39	2,772,795.61		0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLAS DE ORIENTE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	1,499,550.00	0.00	0.00		450.00	1,499,550.00	0.00	
300																		
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	0.00	0.00	0.00	450.00	1,499,550.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	3,567,483.81	3,555,369.81	3,477,918.84		852,441.27	12,114.00	77,450.97	
000 SIN OBRA										0.00	3,567,483.81	3,555,369.81	3,477,918.84		852,441.27	12,114.00	77,450.97	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	48,164.66	48,164.66	48,164.66	0.00	11,835.34	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	19,000.00	79,000.00	0.00	73,230.61	73,230.61	73,230.61	0.00	5,769.39	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,849.57	9,849.57	9,849.57	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	5,000.00	9,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	250.00	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	25,000.00	110,000.00	0.00	108,994.42	108,994.42	108,994.42	0.00	1,005.58	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	184,500.00	269,500.00	0.00	269,130.33	269,130.33	269,130.33	0.00	369.67	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	37,916.14	37,916.14	37,916.14	0.00	1,583.86	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00	130,616.97	130,616.97	130,616.97	0.00	9,383.03	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	8,641.67	8,641.67	8,641.67	0.00	5,358.33	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	17,500.00	26,500.00	0.00	25,858.34	25,858.34	25,858.34	0.00	641.66	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	5,000.00	15,000.00	0.00	9,479.43	9,479.43	9,479.43	0.00	5,520.57	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,978.99	1,978.99	1,978.99	0.00	1,021.01	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	12,446.71	12,446.71	12,446.71	0.00	7,553.29	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,337.70	3,337.70	3,337.70	0.00	662.30	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	21,000.00	51,000.00	0.00	48,146.29	48,146.29	48,146.29	0.00	2,853.71	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,518.04	29,518.04	29,518.04	0.00	481.96	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,901.87	18,901.87	18,901.87	0.00	16,098.13	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	32,088.19	32,088.19	32,088.19	0.00	2,911.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,869.78	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,329.49	20,329.49	20,329.49	0.00	14,670.51	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,882.71	19,882.71	19,882.71	0.00	5,117.29	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,188.43	9,188.43	9,188.43	0.00	811.57	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	27,000.00	42,000.00	0.00	41,724.77	41,724.77	41,724.77	0.00	275.23	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	44,434.93	44,434.93	44,434.93	0.00	10,565.07	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	137,000.00	137,000.00	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	29-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	32,228.37	32,228.37	0.00	32,228.37	32,228.37	32,228.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,033,285.47	1,033,285.47	0.00	1,033,285.47	1,033,285.47	1,033,285.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	21-0101-0001					AGUA	81,666.63	15,000.00	96,666.63	0.00	85,045.00	85,045.00	85,045.00	0.00	11,621.63	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
112	29-0101-0002					AGUA	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	80,000.00	61,000.00	141,000.00	0.00	115,470.00	115,470.00	104,800.00	0.00	25,530.00	0.00	10,670.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	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	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					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	
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	-20,000.00	40,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	24,700.00	0.00	2,900.00	0.00	12,400.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-13,500.00	46,500.00	0.00	37,200.00	37,200.00	24,800.00	0.00	9,300.00	0.00	12,400.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,140.57	3,000.57	2,220.00	0.00	2,859.43	140.00	780.57	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	759.21	759.21	759.21	0.00	5,240.79	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	16,400.00	86,400.00	0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,575.00	44,575.00	44,575.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00	-8,000.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	23,000.00	38,000.00	0.00	25,360.00	25,360.00	25,360.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	8,016.00	8,016.00	8,016.00	0.00	21,984.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	35,000.00	-18,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	610.00	610.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					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	
243	31-0151-0002					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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	2,400.00	0.00	1,000.00	0.00	3,600.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	19,200.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	17,900.00	17,900.00	15,300.00	0.00	12,100.00	0.00	2,600.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,565.00	47,565.00	47,565.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	61,070.00	61,070.00	61,070.00	0.00	8,930.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	33,947.68	33,947.68	31,547.68	0.00	31,052.32	0.00	2,400.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	38,079.50	38,079.50	35,323.50	0.00	26,920.50	0.00	2,756.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	31,697.00	26,336.00	23,186.00	0.00	38,303.00	5,361.00	3,150.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	8,506.00	8,506.00	7,966.00	0.00	8,494.00	0.00	540.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	10,851.00	10,851.00	8,731.00	0.00	6,149.00	0.00	2,120.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,779.00	1,779.00	1,139.00	0.00	8,221.00	0.00	640.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,028.12	900.12	900.12	0.00	7,971.88	1,128.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	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	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	24,271.00	24,271.00	23,252.00	0.00	5,729.00	0.00	1,019.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	22,559.00	19,884.00	13,463.00	0.00	7,441.00	2,675.00	6,421.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	5,587.00	5,587.00	5,587.00	0.00	4,913.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	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	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,026.00	516.00	516.00	0.00	3,974.00	510.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,726.00	2,726.00	2,726.00	0.00	2,274.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,433.88	1,133.88	1,133.88	0.00	1,566.12	2,300.00	0.00
291	21-0101-0001					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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y PRE-ELECCIÓN	23,000.00	-5,000.00	18,000.00	0.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y PRE-ELECCIÓN	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y PRE-ELECCIÓN	0.00	13,115.00	13,115.00	0.00	13,115.00	13,115.00	13,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,249.40	3,249.40	2,695.00	0.00	6,750.60	0.00	554.40	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	14,990.05	14,990.05	4,990.05	0.00	5,009.95	0.00	10,000.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	20,698.56	20,698.56	20,698.56	0.00	19,301.44	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,250.00	-10,000.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
900																		
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	58,458.37	0.00	58,458.37	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	26,458.37	0.00	0.00	
913	22-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	70,125.00	0.00	70,125.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										3,637.40	11,122,510.05	8,582,907.31	8,356,985.68		36,715,578.85	2,539,602.74	225,921.63	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										1,200.00	3,437,506.56	935,543.31	914,776.13		9,770,848.89	2,501,963.25	20,767.18	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,542,235.69	67,424.19	67,424.19		9,423,930.28	2,474,811.50	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	67,424.19	67,424.19	67,424.19		0.00	0.00	0.00	
SANITARIO SECTOR LOS SAUCES, CANTON RINCON																		
DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE PALENCIA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,424.19	0.00	67,424.19	0.00	67,424.19	67,424.19	67,424.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		18,797.78	0.00	0.00	
SANITARIO CANTON OJO DE AGUA, CABECERA																		
MUNICIPAL DE PALENCIA																		
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,797.78	0.00	18,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,797.78	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	2,474,811.50	0.00	0.00		9,405,132.50	2,474,811.50	0.00	
SANITARIO EN COLONIA SAN MAURICIO, ALDEA																		
AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA,																		
GUATEMALA																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,879,944.00	11,879,944.00	0.00	2,474,811.50	0.00	0.00	0.00	9,405,132.50	2,474,811.50	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE										1,200.00	895,270.87	868,119.12	847,351.94		346,918.61	27,151.75	20,767.18	
DRENAJES, PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE																		
PALENCIA, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										1,200.00	895,270.87	868,119.12	847,351.94		346,918.61	27,151.75	20,767.18	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,200.00	2,450.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	19,000.00	89,000.00	0.00	87,075.45	87,075.45	87,075.45	0.00	1,924.55	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	35,000.00	105,000.00	0.00	102,907.35	102,907.35	102,907.35	0.00	2,092.65	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	9,499.14	9,499.14	9,499.14	0.00	4,800.86	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,300.00	7,300.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	15,040.02	15,040.02	15,040.02	0.00	9,959.98	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	14,485.10	14,485.10	14,485.10	0.00	514.90	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	27,080.56	27,080.56	27,080.56	0.00	3,219.44	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,847.08	6,847.08	6,847.08	0.00	1,152.92	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	17,604.10	17,604.10	17,604.10	0.00	395.90	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,599.48	6,599.48	6,599.48	0.00	3,400.52	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,716.19	9,716.19	9,716.19	0.00	5,283.81	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,299.74	3,299.74	0.00	3,299.74	3,299.74	3,299.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,299.74	3,299.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.74	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,701.67	7,701.67	7,701.67	0.00	12,298.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,286.67	6,286.67	6,286.67	0.00	13,713.33	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,188.43	9,188.43	9,188.43	0.00	811.57	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	22,123.80	22,123.80	22,123.80	0.00	876.20	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					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	
142	21-0101-0001					FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,400.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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
142	22-0101-0001					FLETES	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	3,300.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,200.00	2,300.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	23,000.00	63,000.00	0.00	60,907.00	60,907.00	60,907.00	0.00	2,093.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	68,000.00	108,000.00	0.00	100,039.00	100,039.00	100,039.00	0.00	7,961.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
199	21-0101-0001					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
199	22-0101-0001					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
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	990.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	31-0151-0002					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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00	9,866.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	220.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,038.00	2,038.00	2,038.00	0.00	962.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	82,772.00	72,542.00	72,542.00	0.00	17,228.00	10,230.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	50,000.00	95,000.00	260.00	74,562.00	74,562.00	60,040.00	0.00	20,178.00	0.00	14,522.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,750.00	8,450.00	37,200.00	0.00	36,008.00	36,008.00	36,008.00	0.00	1,192.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	6,160.95	5,010.95	5,010.95	0.00	8,839.05	1,150.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	10,395.00	10,395.00	9,865.00	0.00	4,605.00	0.00	530.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	16,555.83	6,519.08	3,925.00	0.00	3,444.17	10,036.75	2,594.08
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	10,000.00	22,000.00	680.00	10,438.42	7,003.42	5,444.32	0.00	10,881.58	3,435.00	1,559.10
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,712.73	4,712.73	4,712.73	0.00	5,287.27	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,169.46	4,169.46	4,169.46	0.00	5,830.54	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,387.50	1,387.50	1,387.50	0.00	1,112.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	260.00	1,299.00	1,299.00	1,137.00	0.00	941.00	0.00	162.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	3,556.00	3,556.00	3,556.00	0.00	2,444.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFERNO LÍTICAS Y TIPO "BOMBA"	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	490.20	490.20	490.20	0.00	509.80	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFERNO LÍTICAS Y TIPO "BOMBA"	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	990.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	2,325.00	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
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										2,437.40	7,685,003.49	7,647,364.00	7,442,209.55		26,944,729.96	37,639.49	205,154.45
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN CASERIO EL TABACAL, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS PARA EL AÑO 2023, PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										2,437.40	7,685,003.49	7,647,364.00	7,442,209.55		1,944,729.96	37,639.49	205,154.45	
000 SIN OBRA										2,437.40	7,685,003.49	7,647,364.00	7,442,209.55		1,944,729.96	37,639.49	205,154.45	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,685.09	99,685.09	99,685.09	0.00	314.91	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	93,582.33	93,582.33	93,582.33	0.00	31,417.67	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	18,686.38	18,686.38	18,686.38	0.00	13.62	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-14,000.00	86,000.00	0.00	44,606.38	44,606.38	44,606.38	0.00	41,393.62	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	333.33	333.33	333.33	0.00	3,666.67	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,883.33	7,883.33	7,883.33	0.00	2,116.67	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	330,000.00	630,000.00	0.00	628,945.37	628,945.37	628,945.37	0.00	1,054.63	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	577,019.49	577,019.49	577,019.49	0.00	22,980.51	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	220,800.00	220,800.00	0.00	209,118.57	209,118.57	209,118.57	0.00	11,681.43	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	7,915.95	7,915.95	7,915.95	0.00	584.05	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	-30,000.00	270,000.00	0.00	234,133.23	234,133.23	234,133.23	0.00	35,866.77	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	17,000.00	62,000.00	0.00	55,250.00	55,250.00	55,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	18,000.00	63,000.00	0.00	56,375.00	56,375.00	56,375.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	1,750.00	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	22-0101-0001					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	31-0151-0002					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	50,000.00	51,000.00	101,000.00	0.00	97,812.39	97,812.39	97,812.39	0.00	3,187.61	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	36,000.00	86,000.00	0.00	84,304.98	84,304.98	84,304.98	0.00	1,695.02	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00	32,931.04	32,931.04	32,931.04	0.00	1,968.96	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,549.47	21,549.47	21,549.47	0.00	28,450.53	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,331.25	4,331.25	4,331.25	0.00	5,668.75	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	8,785.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 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
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	97,426.21	97,426.21	97,426.21	0.00	2,573.79	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	35,000.00	105,000.00	0.00	100,119.66	100,119.66	100,119.66	0.00	4,880.34	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	9,302.25	9,302.25	9,302.25	0.00	50,697.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,412.75	69,412.75	69,412.75	0.00	587.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	67,753.81	67,753.81	67,753.81	0.00	2,246.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	27,459.96	27,459.96	0.00	27,459.96	27,459.96	27,459.96	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	53,380.22	53,380.22	53,380.22	0.00	16,619.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	31,018.33	31,018.33	31,018.33	0.00	38,981.67	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	50,535.80	50,535.80	50,535.80	0.00	19,464.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	95,000.00	120,000.00	0.00	112,585.70	112,585.70	112,585.70	0.00	7,414.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,179.56	45,179.56	45,179.56	0.00	4,820.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,062.81	3,062.81	3,062.81	0.00	1,937.19	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	84,025.47	134,025.47	0.00	109,311.18	109,311.18	109,311.18	0.00	24,714.29	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	51,777.69	51,777.69	0.00	51,777.69	51,777.69	51,777.69	0.00	0.00	0.00	0.00
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	29-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	756,332.08	756,332.08	0.00	756,332.08	756,332.08	756,332.08	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	230,521.06	230,521.06	0.00	230,521.06	230,521.06	230,521.06	0.00	0.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	935.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,155.00	4,155.00	4,155.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,300.00	6,300.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																	
142	21-0101-0001					FLETES	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,800.00	5,650.00	950.00	0.00	1,200.00	1,150.00	4,700.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	26,000.00	0.00	10,000.00	0.00	14,000.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	14,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,807.55	6,807.55	6,807.55	0.00	3,192.45	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	220.00	4,782.26	4,782.26	4,782.26	0.00	4,997.74	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	362.50	362.50	362.50	0.00	9,637.50	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-5,825.00	19,175.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,175.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	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	95,000.00	165,000.00	260,000.00	0.00	236,609.00	236,609.00	236,609.00	0.00	23,391.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	30,000.00	125,000.00	0.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	57,753.00	57,753.00	57,753.00	0.00	12,247.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	95,000.00	10,000.00	105,000.00	0.00	100,800.00	100,800.00	92,800.00	0.00	4,200.00	0.00	8,000.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	95,000.00	140,000.00	235,000.00	0.00	212,100.00	212,100.00	212,100.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	50,581.86	50,581.86	50,581.86	0.00	14,418.14	0.00	0.00
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,472.17	1,472.17	0.00	1,472.17	1,472.17	1,472.17	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,479.62	1,479.62	0.00	1,479.62	1,479.62	1,479.62	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,591.15	1,591.15	0.00	1,591.15	1,591.15	1,591.15	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,124.31	1,124.31	0.00	1,124.31	1,124.31	1,124.31	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	28,575.89	28,575.89	0.00	28,575.89	28,575.89	28,575.89	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,360.00	25,360.00	25,360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	22-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	8,195.96	8,195.96	0.00	8,195.96	8,195.96	8,195.96	0.00	0.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	36,062.65	36,062.65	0.00	36,062.65	36,062.65	36,062.65	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	80,000.00	-6,000.00	74,000.00	0.00	55,785.00	55,785.00	55,785.00	0.00	18,215.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	80,000.00	-16,000.00	64,000.00	0.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	56,343.00	56,343.00	39,693.00	0.00	3,657.00	0.00	16,650.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	18,000.00	32,000.00	0.00	22,624.00	22,624.00	15,874.00	0.00	9,376.00	0.00	6,750.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,538.80	11,538.80	6,218.80	0.00	2,461.20	0.00	5,320.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	42,482.75	42,482.75	42,482.75	0.00	12,517.25	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	40,555.00	38,275.00	35,375.00	0.00	14,445.00	2,280.00	2,900.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	16,225.00	16,225.00	7,350.00	0.00	3,775.00	0.00	8,875.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	15,828.00	15,828.00	15,828.00	0.00	14,172.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,616.46	11,616.46	11,616.46	0.00	28,383.54	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,854.90	2,854.90	2,494.90	0.00	4,145.10	0.00	360.00
229	29-0101-0002					OTROS MINERALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,769.91	3,739.91	3,739.91	0.00	4,230.09	30.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,971.00	4,971.00	4,971.00	0.00	29.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	346.00	346.00	346.00	0.00	4,654.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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
241	22-0101-0001					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
241	31-0151-0002					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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	928.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	12,400.00	8,250.00	4,350.00	0.00	7,600.00	4,150.00	3,900.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	11,585.00	11,585.00	5,385.00	0.00	8,415.00	0.00	6,200.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	7,206.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,192.00	1,642.00	1,642.00	0.00	6,808.00	550.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	8,542.40	7,972.40	7,912.40	0.00	11,457.60	570.00	60.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,970.40	9,970.40	9,970.40	0.00	20,029.60	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	939.00	939.00	939.00	0.00	1,061.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	200.00	56,105.00	56,105.00	55,020.00	0.00	3,695.00	0.00	1,085.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	120.00	47,786.00	47,786.00	47,786.00	0.00	2,094.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	64,360.00	64,360.00	64,360.00	0.00	640.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00	0.00	6,765.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	0.00	56,228.27	56,090.27	55,925.27	0.00	13,771.73	138.00	165.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	-16,000.00	64,000.00	0.00	38,617.00	38,617.00	35,872.00	0.00	25,383.00	0.00	2,745.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,722.00	9,722.00	9,722.00	0.00	2,278.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	50,722.14	50,562.64	50,292.64	0.00	9,277.86	159.50	270.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	57,911.50	57,131.50	55,739.50	0.00	22,088.50	780.00	1,392.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,786.50	2,786.50	2,786.50	0.00	513.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,318.12	5,318.12	5,318.12	0.00	9,681.88	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00	0.00	12,944.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	652.00	652.00	652.00	0.00	9,348.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,713.41	6,713.41	5,263.41	0.00	5,286.59	0.00	1,450.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,816.88	10,816.88	10,816.88	0.00	1,183.12	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	3,786.00	3,786.00	3,748.00	0.00	14,214.00	0.00	38.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,911.50	28,911.50	28,911.50	0.00	21,088.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																	
274	31-0151-0002					CEMENTO	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	14,028.00	14,028.00	14,028.00	0.00	20,972.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	-13,000.00	22,000.00	0.00	6,999.20	6,999.20	6,479.50	0.00	15,000.80	0.00	519.70
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,990.64	14,493.84	14,493.84	0.00	17,009.36	3,496.80	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	190,000.00	-30,000.00	160,000.00	0.00	107,771.45	105,532.45	102,342.45	0.00	52,228.55	2,239.00	3,190.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	185,232.41	0.00	185,232.41	0.00	140,886.49	134,546.40	131,286.40	0.00	44,345.92	6,340.09	3,260.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,919.49	12,919.49	12,919.49	0.00	2,080.51	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	34,077.37	33,642.37	32,650.37	0.00	10,922.63	435.00	992.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	30,117.48	29,171.98	27,798.48	0.00	9,882.52	945.50	1,373.50
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,993.00	1,993.00	1,993.00	0.00	2,007.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	58,000.00	0.00	58,000.00	974.00	37,004.50	36,169.30	34,963.30	0.00	20,021.10	835.20	1,206.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	38,777.40	36,063.00	31,749.00	0.00	19,222.60	2,714.40	4,314.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	36,238.00	34,273.00	28,613.00	0.00	13,762.00	1,965.00	5,660.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	38,999.00	38,999.00	37,449.00	0.00	16,001.00	0.00	1,550.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,038.00	2,038.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	1,796.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,886.00	8,886.00	8,886.00	0.00	114.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,657.50	5,567.50	5,567.50	0.00	4,342.50	90.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,578.00	4,578.00	4,578.00	0.00	5,422.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	447.95	447.95	447.95	0.00	9,552.05	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,128.90	2,128.90	2,128.90	0.00	7,871.10	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CULTIVO DE BACTERIAS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	146,614.84	-18,000.00	128,614.84	0.00	95,854.94	95,854.94	87,198.94	0.00	32,759.90	0.00	8,656.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	200,000.00	-5,000.00	195,000.00	0.00	160,347.00	153,887.00	151,503.75	0.00	34,653.00	6,460.00	2,383.25
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	151,800.00	-15,000.00	136,800.00	0.00	88,686.81	87,826.81	61,775.81	0.00	48,113.19	860.00	26,051.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	10,000.00	30,000.00	298.00	25,274.87	25,274.87	18,809.87	0.00	4,427.13	0.00	6,465.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	10,000.00	30,000.00	150.00	19,482.79	19,482.79	18,792.79	0.00	10,367.21	0.00	690.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,262.20	10,975.20	10,561.20	0.00	2,737.80	1,287.00	414.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,325.00	3,161.00	2,591.00	0.00	21,675.00	164.00	570.00
300																	
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	75,000.00	-56,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-3,000.00	47,000.00	0.00	46,280.00	46,280.00	21,280.00	0.00	720.00	0.00	25,000.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	
900																			
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	295,600.00	0.00	295,600.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	178,600.00	0.00	0.00	0.00	
913	22-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	260,367.59	0.00	260,367.59	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	125,367.59	0.00	0.00	0.00	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
913	31-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	45,000.00	90,000.00	135,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	14,533,994.10	5,460,301.95	5,451,376.95		31,579,460.19	9,073,692.15	8,925.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	6,868,394.03	2,700,153.95	2,691,228.95		5,799,067.19	4,168,240.08	8,925.00		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	6,868,394.03	2,700,153.95	2,691,228.95		5,799,067.19	4,168,240.08	8,925.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	6,476,316.08	2,308,076.00	2,308,076.00		5,354,359.45	4,168,240.08	0.00		
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN LA JOYA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	3,493,281.08	1,796,210.00	1,796,210.00		430,064.02	1,697,071.08	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	430,064.02	0.00	430,064.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,064.02	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,493,281.08	3,493,281.08	0.00	3,493,281.08	1,796,210.00	1,796,210.00	0.00	0.00	1,697,071.08	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	279,600.00	191,975.00	191,975.00		0.00	87,625.00	0.00	0.00	
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	349,500.00	-261,875.00	87,625.00	0.00	87,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,625.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	191,975.00	191,975.00	0.00	191,975.00	191,975.00	191,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL DURAZNO, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	36,955.00	36,955.00	36,955.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	125,000.00	-125,000.00	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	36,955.00	36,955.00	0.00	36,955.00	36,955.00	36,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																		
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS PLANES, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	282,936.00	282,936.00	282,936.00		377,001.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	282,937.00	282,937.00	0.00	282,936.00	282,936.00	282,936.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	166,671.97	-166,671.97	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		985.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	177,644.00	-177,644.00	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	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO LAS VERTIENTES, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
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	
008 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASER?O SANTA CRUZ, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		29,050.88	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	21,320.90	0.00	21,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,320.90	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	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		26,806.01	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	19,859.31	0.00	19,859.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.31	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	6,946.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																		
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 COMUN	0.00	27,435.31	27,435.31	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 COMUN	0.00	36,413.24	36,413.24	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 COMUN	0.00	29,102.00	29,102.00	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 COMUN	0.00	15,601.93	15,601.93	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 COMUN	0.00	18,818.65	18,818.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.65	0.00	0.00	
015 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.										0.00	0.00	0.00	0.00		135,543.86	0.00	0.00	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		10,081.55	0.00	0.00	
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										0.00	2,383,544.00	0.00	0.00		1,716,456.00	2,383,544.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	18,000.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,010,000.00	4,010,000.00	0.00	2,365,544.00	0.00	0.00	0.00	1,644,456.00	2,365,544.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA LOS CUBES, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	392,077.95	392,077.95	383,152.95		444,707.74	0.00	8,925.00	
000 SIN OBRA										0.00	392,077.95	392,077.95	383,152.95		444,707.74	0.00	8,925.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	8,800.00	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	
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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,275.00	0.00	90,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,275.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	157,100.00	0.00	157,100.00	0.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	51,550.00	51,550.00	51,550.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	306,000.00	-18,000.00	288,000.00	0.00	144,520.00	144,520.00	144,520.00	0.00	143,480.00	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	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,033.26	4,033.26	4,033.26	0.00	966.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
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	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,542.35	7,542.35	0.00	7,542.35	7,542.35	7,542.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																	
142	21-0101-0001				FLETES	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	
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
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	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	2,058.50	2,058.50	2,058.50	0.00	3,941.50	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				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	
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	10,000.00	10,000.00	0.00	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	8,925.00	
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	4,692.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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	
241	22-0101-0001				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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
246	21-0101-0001				TEXTOS DE ENSEÑANZA	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	
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001				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	
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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	
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	21-0101-0001					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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y TUBERÍA DE 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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	490.00	0.00	0.00
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 COMÚN	168,130.07	0.00	168,130.07	0.00	168,130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	168,130.07	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	7,227,542.00	2,490,220.00	2,490,220.00		25,780,393.00	4,737,322.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	7,227,542.00	2,490,220.00	2,490,220.00		25,780,393.00	4,737,322.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	7,227,542.00	2,490,220.00	2,490,220.00		25,780,393.00	4,737,322.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO ANEXO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	7,227,542.00	2,490,220.00	2,490,220.00		25,780,393.00	4,737,322.00	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	2,490,220.00	2,490,220.00	0.00	25,780,393.00	4,737,322.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										5,960.00	2,958,102.70	2,480,039.48	2,459,858.48		745,655.76	478,063.22	20,181.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										5,960.00	1,963,199.03	1,485,135.81	1,480,839.81		481,686.63	478,063.22	4,296.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA										5,960.00	1,485,135.81	1,485,135.81	1,480,839.81		437,280.85	0.00	4,296.00	
001 APOYO A LA CULTURA , LA RECREACION Y EL DEPORTE, PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										5,960.00	1,485,135.81	1,485,135.81	1,480,839.81		437,280.85	0.00	4,296.00	
000 SIN OBRA										5,960.00	1,485,135.81	1,485,135.81	1,480,839.81		437,280.85	0.00	4,296.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	38,248.28	38,248.28	38,248.28	0.00	12,751.72	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	41,831.04	41,831.04	41,831.04	0.00	3,168.96	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,916.38	5,916.38	5,916.38	0.00	83.62	0.00	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	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,625.00	2,500.00	5,125.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,125.53	4,125.53	4,125.53	0.00	874.47	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,343.88	5,343.88	5,343.88	0.00	1,656.12	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,508.23	6,508.23	6,508.23	0.00	5,491.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.28	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,761.01	2,761.01	2,761.01	0.00	17,238.99	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	0.00	5,000.00	0.00	3,446.14	3,446.14	3,446.14	0.00	1,553.86	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	970.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																				
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	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,455.00	23,455.00	23,455.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	5,960.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	10,415.00	0.00	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	0.00		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	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	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	0.00		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	38,150.00	38,150.00	38,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,950.00	48,950.00	48,950.00	0.00	1,050.00	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	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	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	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-1,000.00	49,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
197	31-0151-0002					SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	82,500.00	58,700.00	141,200.00	0.00	141,200.00	141,200.00	141,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	76,822.60	0.00	76,822.60	0.00	47,280.00	47,280.00	47,280.00	0.00	29,542.60	0.00	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	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	100,000.00	309,000.00	409,000.00	0.00	395,560.00	395,560.00	391,860.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	3,700.00		
200																				
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	62,929.40	62,929.40	62,929.40	0.00	7,070.60	0.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	134,995.50	134,995.50	134,995.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	16,175.00	16,175.00	16,175.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	72,439.82	72,439.82	72,439.82	0.00	2,560.18	0.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	596.00	596.00	0.00	0.00	4,404.00	0.00	0.00	596.00		
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
221	21-0101-0001					CARBÓN MINERAL	100,000.00	-100,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,185.00	3,000.00	4,185.00	0.00	2,122.06	2,122.06	2,122.06	0.00	2,062.94	0.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	20,380.00	0.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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	31-0151-0001					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	994,903.67	994,903.67	979,018.67		263,969.13	0.00	15,885.00
	001					PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				0.00	994,903.67	994,903.67	979,018.67		263,969.13	0.00	15,885.00
	001					APOYO SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PAR EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	994,903.67	994,903.67	979,018.67		263,969.13	0.00	15,885.00
	000					SIN OBRA				0.00	994,903.67	994,903.67	979,018.67		263,969.13	0.00	15,885.00
	000																
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,440.76	15,440.76	15,440.76	0.00	9,559.24	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	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,000.00	45,000.00	147,000.00	0.00	145,653.48	145,653.48	145,653.48	0.00	1,346.52	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	99,000.00	204,000.00	0.00	199,481.94	199,481.94	199,481.94	0.00	4,518.06	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00	31,663.80	31,663.80	31,663.80	0.00	36.20	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	74,000.00	114,000.00	0.00	98,157.78	98,157.78	98,157.78	0.00	15,842.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,500.00	30,500.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,608.39	4,608.39	4,608.39	0.00	5,391.61	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	16,000.00	26,000.00	0.00	21,096.05	21,096.05	21,096.05	0.00	4,903.95	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	17,533.87	17,533.87	17,533.87	0.00	2,466.13	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	24,714.70	24,714.70	24,714.70	0.00	3,285.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	35,072.08	35,072.08	35,072.08	0.00	11,927.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,184.29	14,184.29	14,184.29	0.00	10,815.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,307.71	22,307.71	22,307.71	0.00	2,692.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,646.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,821.68	9,821.68	9,821.68	0.00	178.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,104.04	10,104.04	10,104.04	0.00	4,895.96	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,111.30	14,111.30	14,111.30	0.00	10,888.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	30,905.66	30,905.66	30,905.66	0.00	1,094.34	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,251.24	12,251.24	12,251.24	0.00	2,748.76	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
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	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	35,535.68	35,535.68	0.00	35,535.68	35,535.68	35,535.68	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	85,000.00	-33,900.10	51,099.90	0.00	45,675.00	45,675.00	45,675.00	0.00	5,424.90	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	42,565.00	42,565.00	32,055.00	0.00	42,435.00	0.00	10,510.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	8,255.00	8,255.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,386.00	6,386.00	6,386.00	0.00	5,614.00	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	6,750.00	0.00	475.00	0.00	875.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,092.30	3,092.30	3,092.30	0.00	1,907.70	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,098.90	5,098.90	0.00	5,098.90	5,098.90	5,098.90	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	30.00	0.00	930.00	0.00	40.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	28.40	28.40	28.40	0.00	971.60	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00	95.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,210.00	0.00	7,550.00	0.00	240.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	9,770.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	-25,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	940.00	0.00	60.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES, INTERRUPTORES Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	1,540.00	
298	22-0101-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,555.00	2,555.00	30.00	0.00	445.00	0.00	2,525.00	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-25,000.00	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	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	253,812.38	253,812.38	248,912.38		1,020,437.36	0.00	4,900.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	253,812.38	253,812.38	248,912.38		220,437.36	0.00	4,900.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	253,812.38	253,812.38	248,912.38		220,437.36	0.00	4,900.00	
001 FORESTACION REFORESTACION Y GESTION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	253,812.38	253,812.38	248,912.38		220,437.36	0.00	4,900.00	
000 SIN OBRA										0.00	253,812.38	253,812.38	248,912.38		220,437.36	0.00	4,900.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	11,082.33	11,082.33	11,082.33	0.00	10,917.67	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	0.00	2,625.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	875.00	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	13,000.00	33,000.00	0.00	32,402.65	32,402.65	32,402.65	0.00	597.35	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,332.76	6,332.76	6,332.76	0.00	67.24	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	3,200.00	6,075.00	0.00	6,058.33	6,058.33	6,058.33	0.00	16.67	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	
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	0.00	12,000.00	0.00	8,863.00	8,863.00	8,863.00	0.00	3,137.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,105.13	1,105.13	1,105.13	0.00	10,894.87	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,799.65	3,799.65	3,799.65	0.00	2,200.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,618.92	2,618.92	2,618.92	0.00	3,381.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.19	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,896.12	5,896.12	5,896.12	0.00	14,103.88	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	15,314.05	15,314.05	15,314.05	0.00	1,685.95	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	1,800.00	1,000.00	2,800.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	1,820.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	922.00	922.00	922.00	0.00	78.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	21,220.00	0.00	2,280.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	10,505.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,065.00	16,065.00	16,065.00	0.00	8,935.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,915.00	0.00	15,915.00	0.00	13,720.00	13,720.00	12,365.00	0.00	2,195.00	0.00	1,355.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,160.00	7,160.00	5,895.00	0.00	7,840.00	0.00	1,265.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,870.00	-4,700.00	20,170.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	20,065.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	537.00	537.00	537.00	0.00	1,963.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERMEDIAS Y TELEFONICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	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																	
331	31-0101-0004					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
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																	
331	31-0101-0004					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	1,992,057.70	1,992,057.70	1,933,646.70	453,309.65	0.00	58,411.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,992,057.70	1,992,057.70	1,933,646.70	453,309.65	0.00	58,411.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	1,992,057.70	1,992,057.70	1,933,646.70	453,309.65	0.00	58,411.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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	
001 APOYO EDIFICIO E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	1,992,057.70	1,992,057.70	1,933,646.70		453,309.65	0.00	58,411.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,992,057.70	1,992,057.70	1,933,646.70		453,309.65	0.00	58,411.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	188,300.00	100,000.00	288,300.00	0.00	287,524.25	287,524.25	287,524.25	0.00	775.75	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	257,000.00	407,000.00	0.00	404,918.36	404,918.36	404,918.36	0.00	2,081.64	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	122,200.00	122,200.00	0.00	119,631.47	119,631.47	119,631.47	0.00	2,568.53	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	57,935.64	57,935.64	57,935.64	0.00	64.36	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	7,000.00	37,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00	0.00	25,125.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	40,000.00	-6,000.00	34,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	40,000.00	-35,159.03	4,840.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.97	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,461.36	49,461.36	49,461.36	0.00	538.64	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,727.68	42,727.68	42,727.68	0.00	7,272.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,762.87	24,762.87	24,762.87	0.00	25,237.13	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,982.30	36,982.30	36,982.30	0.00	13,017.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,232.53	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,337.01	16,337.01	16,337.01	0.00	18,662.99	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	28,313.84	28,313.84	28,313.84	0.00	3,686.16	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,419.50	11,419.50	11,419.50	0.00	8,580.50	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	44,000.00	69,000.00	0.00	68,811.31	68,811.31	68,811.31	0.00	188.69	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	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	5,000.00	7,100.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	37,303.00	37,303.00	37,303.00	0.00	2,697.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,026.50	16,026.50	16,026.50	0.00	3,973.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,774.00	21,774.00	21,774.00	0.00	8,226.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	21,175.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	42,720.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	344.80	344.80	344.80	0.00	1,655.20	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	369.00	369.00	369.00	0.00	631.00	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	0.00	3,000.00	0.00	970.00	970.00	570.00	0.00	2,030.00	0.00	400.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,723.00	1,723.00	1,723.00	0.00	1,777.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00	0.00	3,329.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,570.00	8,570.00	6,868.00	0.00	15,430.00	0.00	1,702.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	987.00	987.00	796.00	0.00	2,013.00	0.00	191.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	272.00	272.00	272.00	0.00	64,728.00	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	14,843.66	14,843.66	14,843.66	0.00	556.34	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,383.60	10,383.60	7,753.60	0.00	4,616.40	0.00	2,630.00
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	100,000.00	140,000.00	0.00	116,761.17	116,761.17	107,461.17	0.00	23,238.83	0.00	9,300.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	67,000.00	107,000.00	0.00	100,297.05	100,297.05	94,654.05	0.00	6,702.95	0.00	5,643.00
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	213,999.98	213,999.98	0.00	212,754.07	212,754.07	177,754.07	0.00	1,245.91	0.00	35,000.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	20,912.50	20,912.50	18,537.50	0.00	5,087.50	0.00	2,375.00
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	5,000.00	7,000.00	0.00	2,184.80	2,184.80	2,184.80	0.00	4,815.20	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	3,979.00	3,979.00	3,979.00	0.00	3,021.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,170.00	8,170.00	8,170.00	0.00	6,830.00	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	3,000.00	4,500.00	0.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	0.00	3,032.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,753.40	5,753.40	4,583.40	0.00	6,246.60	0.00	1,170.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																			
300																			
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,980.00	11,980.00	11,980.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										792.00	933,879.52	911,079.52	906,579.52		1,181,362.38	22,800.00	4,500.00		
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										792.00	933,879.52	911,079.52	906,579.52		1,181,362.38	22,800.00	4,500.00		
001 POBLACION CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										792.00	933,879.52	911,079.52	906,579.52		1,181,362.38	22,800.00	4,500.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD Y SERVICIO SOCIAL BASICO PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										792.00	933,879.52	911,079.52	906,579.52		306,362.38	22,800.00	4,500.00		
000 SIN OBRA										792.00	933,879.52	911,079.52	906,579.52		306,362.38	22,800.00	4,500.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	22,665.52	22,665.52	22,665.52	0.00	5,334.48	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	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	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	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	30,000.00	51,000.00	0.00	40,182.33	40,182.33	40,182.33	0.00	10,817.67	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	79,000.00	100,000.00	0.00	94,613.80	94,613.80	94,613.80	0.00	5,386.20	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,716.38	38,716.38	0.00	37,865.61	37,865.61	37,865.61	0.00	850.77	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	25,000.00	51,000.00	0.00	36,748.71	36,748.71	36,748.71	0.00	14,251.29	0.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	8,400.00	11,400.00	0.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	0.00	1,975.00	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	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																	
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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,260.73	4,260.73	4,260.73	0.00	739.27	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	21,471.38	21,471.38	21,471.38	0.00	2,528.62	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,922.88	3,922.88	3,922.88	0.00	5,077.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,820.12	9,820.12	9,820.12	0.00	179.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,669.74	9,669.74	9,669.74	0.00	330.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,309.83	4,309.83	0.00	4,309.83	4,309.83	4,309.83	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,993.19	3,993.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,990.13	4,990.13	4,990.13	0.00	5,009.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,761.78	10,761.78	10,761.78	0.00	9,238.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	5,789.43	5,789.43	5,789.43	0.00	2,210.57	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	12,755.16	12,755.16	12,755.16	0.00	244.84	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	19,938.80	19,938.80	19,938.80	0.00	61.20	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,348.95	4,348.95	0.00	4,348.95	4,348.95	4,348.95	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	29,949.15	29,949.15	0.00	29,949.15	29,949.15	29,949.15	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	310.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	105.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	6,300.00	21,300.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,949.00	3,949.00	3,949.00	0.00	51.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	4,891.00	4,891.00	4,891.00	0.00	1,109.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																		
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	21-0101-0001					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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	6,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	10,860.92	10,860.92	6,360.92	0.00	5,139.08	0.00	4,500.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,494.05	5,494.05	5,494.05	0.00	505.95	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	2,000.00	8,000.00	792.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,708.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	22,800.00	23,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	46,800.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	21-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	336.30	336.30	336.30	0.00	663.70	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	92.95	92.95	92.95	0.00	907.05	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	12,850.31	12,850.31	12,850.31	0.00	7,149.69	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,945.97	4,945.97	4,945.97	0.00	54.03	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	946.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	5,201.10	5,201.10	5,201.10	0.00	1,798.90	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	479.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	385.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	346.50	346.50	346.50	0.00	153.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	612.95	612.95	612.95	0.00	887.05	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	376.00	376.00	376.00	0.00	124.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE CANTINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,429.17	2,429.17	2,429.17	0.00	2,570.83	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	297.20	297.20	297.20	0.00	702.80	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	318.25	318.25	318.25	0.00	881.75	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	150.00	0.00	0.00
900																	
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	57,089.00	0.00	57,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,089.00	0.00	0.00
913	22-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	65,377.40	0.00	65,377.40	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	22,377.40	0.00	0.00
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	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
913	31-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										43,626.27	14,903,564.23	8,588,107.84	8,509,104.63		2,524,182.21	6,315,456.39	79,003.21
00 SIN SUBPROGRAMA										43,626.27	14,903,564.23	8,588,107.84	8,509,104.63		2,524,182.21	6,315,456.39	79,003.21
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS										43,626.27	14,903,564.23	8,588,107.84	8,509,104.63		2,524,182.21	6,315,456.39	79,003.21
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	11,290,520.18	5,015,608.18	5,015,608.18		1,906,069.36	6,274,912.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		825.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,175.00	825.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	825.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, ALDEA YERBABUENA, FASE 2, MUNICIPIO DE PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		106,489.92	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,489.92	0.00	106,489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,489.92	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1A. CALLE, 4A. Y 5A AVENIDA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,294.16	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,325.14	0.00	4,325.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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	25,969.02	25,969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,969.02	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO JOYA HONDA, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,297.45	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,297.45	0.00	3,297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.45	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA 1, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	5,187,270.18	4,985,358.18	4,985,358.18		1,762,162.83	201,912.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	207,440.39	390,000.00	597,440.39	0.00	589,527.83	589,527.83	589,527.83	0.00	7,912.56	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	182,182.12	182,182.12	182,182.12	0.00	17,817.88	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	161,700.00	161,700.00	0.00	154,765.39	154,765.39	154,765.39	0.00	6,934.61	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	160,625.88	160,625.88	160,625.88	0.00	19,374.12	0.00	0.00
						100											
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000,000.00	-373,175.00	626,825.00	0.00	509,504.00	394,448.00	394,448.00	0.00	117,321.00	115,056.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000,000.00	-242,353.89	757,646.11	0.00	415,184.00	328,328.00	328,328.00	0.00	342,462.11	86,856.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,322.00	14,322.00	14,322.00	0.00	678.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000,000.00	-579,800.00	420,200.00	0.00	374,462.00	374,462.00	374,462.00	0.00	45,738.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	91,260.00	-17,500.00	73,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,760.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	91,260.00	-10,000.00	81,260.00	0.00	17,356.50	17,356.50	17,356.50	0.00	63,903.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,555,847.71	-446,270.00	1,109,577.71	0.00	989,805.00	989,805.00	989,805.00	0.00	119,772.71	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,791,202.29	-1,446,795.59	1,344,406.70	0.00	990,031.50	990,031.50	990,031.50	0.00	354,375.20	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	977,450.00	-540,050.00	437,400.00	0.00	99,962.00	99,962.00	99,962.00	0.00	337,438.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	191,000.00	-35,000.00	156,000.00	0.00	39,939.50	39,939.50	39,939.50	0.00	116,060.50	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,484,500.00	-847,971.06	636,528.94	0.00	607,322.00	607,322.00	607,322.00	0.00	29,206.94	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,575.66	1,575.66	0.00	1,575.66	1,575.66	1,575.66	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-13,000.00	37,000.00	0.00	1,550.30	1,550.30	1,550.30	0.00	35,449.70	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	49,112.50	-5,000.00	44,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,112.50	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,214.50	3,214.50	3,214.50	0.00	1,785.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE EN CASERIO NOMBRE DE DIOS, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	1,076,000.00	0.00	0.00		0.00	1,076,000.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE HACIA LAGUNA MONJA BLANCA, CASERIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	4,997,000.00	0.00	0.00		3,000.00	4,997,000.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,997,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,997,000.00	0.00
						001 APOYO CARRETERA (S) DE TERRECERIA CON MANTENIMIENTO, PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				43,626.27	3,613,044.05	3,572,499.66	3,493,496.45		618,112.85	40,544.39	79,003.21
						000 SIN OBRA				43,626.27	3,613,044.05	3,572,499.66	3,493,496.45		618,112.85	40,544.39	79,003.21
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,475.00	62,475.00	62,475.00	0.00	37,525.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,175.00	31,175.00	31,175.00	0.00	18,825.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,875.00	3,000.00	6,875.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	195,000.00	1,000.00	196,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,935.00	60,750.00	248,685.00	0.00	247,750.00	247,750.00	247,750.00	0.00	935.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,250.00	36,250.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	32,500.00	67,500.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,662.51	6,662.51	6,662.51	0.00	8,337.49	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,225.64	11,225.64	11,225.64	0.00	3,774.36	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,206.25	3,206.25	3,206.25	0.00	11,793.75	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,443.19	44,443.19	44,443.19	0.00	5,556.81	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	46,196.89	46,196.89	46,196.89	0.00	13,803.11	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	20,000.00	85,000.00	0.00	55,775.66	55,775.66	55,775.66	0.00	29,224.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	44,572.28	44,572.28	44,572.28	0.00	427.72	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	12,000.00	47,000.00	0.00	45,331.27	45,331.27	45,331.27	0.00	1,668.73	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,446.59	12,446.59	12,446.59	0.00	7,553.41	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,645.00	8,645.00	8,645.00	0.00	31,355.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,580.00	36,580.00	36,580.00	0.00	13,420.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,645.00	8,645.00	0.00	8,645.00	8,645.00	8,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,995.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,680.85	22,680.85	22,680.85	0.00	17,319.15	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,609.75	17,609.75	17,609.75	0.00	12,390.25	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,543.84	4,543.84	0.00	4,543.84	4,543.84	4,543.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,616.44	4,616.44	4,616.44	0.00	15,383.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	19,000.00	39,000.00	0.00	38,888.41	38,888.41	38,888.41	0.00	111.59	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	42,799.24	42,799.24	42,799.24	0.00	2,200.76	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,400.00	2,000.00	4,400.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	0.00	285.00	0.00	0.00	
113	29-0101-0003					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	230.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					FLETES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	70,875.00	170,875.00	0.00	164,175.00	164,175.00	164,175.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	70,875.00	170,875.00	0.00	170,475.00	170,475.00	170,475.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	-67,800.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	227,850.00	227,850.00	0.00	227,850.00	227,850.00	227,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	16,636.03	16,096.03	16,096.03	0.00	13,363.97	540.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	18,222.07	18,222.07	18,222.07	0.00	11,777.93	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	1,400.00	8,833.19	8,833.19	8,833.19	0.00	9,766.81	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	38,003.82	38,003.82	36,153.82	0.00	6,996.18	0.00	1,850.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	19,611.35	19,611.35	19,611.35	0.00	20,388.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																		
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,078.30	7,078.30	7,078.30	0.00	2,921.70	0.00	0.00	
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,613.38	13,613.38	13,613.38	0.00	11,386.62	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,787.83	16,787.83	16,787.83	0.00	3,212.17	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,187.72	2,187.72	1,937.72	0.00	7,812.28	0.00	250.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	571.20	571.20	571.20	0.00	9,428.80	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,127.70	5,127.70	0.00	3,452.20	3,452.20	3,452.20	0.00	1,675.50	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	882.00	882.00	882.00	0.00	118.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	50.00	0.00	850.00	0.00	100.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,800.00	35,000.00	49,800.00	0.00	46,850.00	43,400.00	31,600.00	0.00	2,950.00	3,450.00	11,800.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	33,000.00	53,000.00	0.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	52,200.00	0.00	2,800.00	0.00	15,000.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,350.00	20,100.00	20,100.00	0.00	650.00	19,250.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	18,000.00	48,000.00	3,900.00	39,650.00	39,650.00	39,650.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	308.30	308.30	108.30	0.00	691.70	0.00	200.00	
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,000.00	50,000.00	240,000.00	0.00	229,146.00	229,146.00	214,406.00	0.00	10,854.00	0.00	14,740.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	268,506.71	267,815.00	260,530.00	0.00	11,493.29	691.71	7,285.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	232,000.00	0.00	232,000.00	21,085.00	209,732.60	209,732.60	207,172.60	0.00	1,182.40	0.00	2,560.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-37,228.37	162,771.63	0.00	150,220.00	150,220.00	145,000.00	0.00	12,551.63	0.00	5,220.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	725.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	286.00	286.00	286.00	0.00	3,714.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	341.64	341.64	341.64	0.00	2,658.36	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,761.00	3,761.00	3,301.00	0.00	2,239.00	0.00	460.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	455.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	45,000.00	95,000.00	2,236.27	80,182.08	77,954.40	77,349.40	0.00	12,581.65	2,227.68	605.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	98,200.00	148,200.00	12,005.00	129,626.97	129,276.97	112,558.76	0.00	6,568.03	350.00	16,718.21
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	3,000.00	31,765.43	26,930.43	26,930.43	0.00	15,234.57	4,835.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,247.64	6,247.64	6,247.64	0.00	3,752.36	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	61,072.78	51,872.78	49,698.78	0.00	8,927.22	9,200.00	2,174.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	414.00	414.00	373.00	0.00	5,586.00	0.00	41.00
						300											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	954,075.99	954,040.99	954,040.99		314,844.14	35.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	954,075.99	954,040.99	954,040.99		314,844.14	35.00	0.00
						001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				0.00	954,075.99	954,040.99	954,040.99		314,844.14	35.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD CON SERVICIO DE BOMBEROS MUNICIPALES, PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	954,075.99	954,040.99	954,040.99		314,844.14	35.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	954,075.99	954,040.99	954,040.99		314,844.14	35.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	32,056.77	32,056.77	32,056.77	0.00	7,143.23	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	21,000.00	41,000.00	0.00	34,564.43	34,564.43	34,564.43	0.00	6,435.57	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,662.12	6,662.12	6,662.12	0.00	37.88	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,986.36	19,986.36	19,986.36	0.00	20,013.64	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	123,000.00	208,000.00	0.00	205,814.70	205,814.70	205,814.70	0.00	2,185.30	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	10,000.00	95,000.00	0.00	94,885.85	94,885.85	94,885.85	0.00	114.15	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	25,753.22	25,753.22	25,753.22	0.00	46.78	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	30,080.61	30,080.61	30,080.61	0.00	54,919.39	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	19,000.00	31,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,274.99	2,274.99	2,274.99	0.00	9,725.01	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	17,435.00	17,435.00	17,435.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,028.13	19,028.13	19,028.13	0.00	971.87	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,901.69	21,901.69	21,901.69	0.00	3,098.31	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,245.98	18,245.98	18,245.98	0.00	11,754.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,386.27	12,386.27	12,386.27	0.00	7,613.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,630.83	6,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.83	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,918.60	12,918.60	12,918.60	0.00	12,081.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,419.21	16,419.21	16,419.21	0.00	13,580.79	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,062.81	3,062.81	3,062.81	0.00	6,937.19	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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					BONO VACACIONAL	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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	970.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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					FLETES	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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,356.46	1,321.46	1,321.46	0.00	5,643.54	35.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,300.00	-2,000.00	7,300.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																		
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-1,465.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	58,824.60	58,824.60	58,824.60	0.00	1,175.40	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	32,521.00	32,521.00	32,521.00	0.00	2,479.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	306.10	306.10	306.10	0.00	693.90	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
291	22-0101-0001					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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTILIDADES DE LA SALUD	1,000.00	4,965.00	5,965.00	0.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,041.26	4,041.26	4,041.26	0.00	958.74	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,932.40	5,932.40	5,932.40	0.00	67.60	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,380.20	7,380.20	7,380.20	0.00	1,619.80	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	1,335,736.44	1,335,736.44	1,335,736.44		559,263.56	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,335,736.44	1,335,736.44	1,335,736.44		559,263.56	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,335,736.44	1,335,736.44	1,335,736.44		559,263.56	0.00	0.00	
001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		78,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		78,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																			
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	12,000.00	37,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	47,000.00	87,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	16,000.00	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	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	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	0.00	
						002 PRESTAMO PARA COMPRA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.				0.00	1,199,736.44	1,199,736.44	1,199,736.44		481,263.56	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	1,199,736.44	1,199,736.44	1,199,736.44		481,263.56	0.00	0.00		
						700													
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,277.37	25,277.37	25,277.37	0.00	74,722.63	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	42,421.23	42,421.23	42,421.23	0.00	38,578.77	0.00	0.00	0.00	
751	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	586,832.53	586,832.53	586,832.53	0.00	313,167.47	0.00	0.00	0.00	
751	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	545,205.31	545,205.31	545,205.31	0.00	54,794.69	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							48,000,000.00	122,747,324.15	170,747,324.15	54,736.92	78,994,440.06	46,225,818.18	45,671,307.12	0.00	91,698,147.17	32,768,621.88	554,511.06		