



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>13,083,480.35</b>	<b>12,941,730.35</b>	<b>12,941,730.35</b>		<b>1,728,823.73</b>	<b>141,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,083,480.35</b>	<b>12,941,730.35</b>	<b>12,941,730.35</b>		<b>1,728,823.73</b>	<b>141,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,083,480.35</b>	<b>12,941,730.35</b>	<b>12,941,730.35</b>		<b>1,728,823.73</b>	<b>141,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,472,450.00</b>	<b>1,330,700.00</b>	<b>1,330,700.00</b>		<b>187,592.65</b>	<b>141,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,472,450.00</b>	<b>1,330,700.00</b>	<b>1,330,700.00</b>		<b>187,592.65</b>	<b>141,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				288,500.00	-197,750.00	90,750.00	0.00	90,750.00	90,750.00	90,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				76,500.00	39,500.00	116,000.00	0.00	115,750.00	115,750.00	115,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				327,780.64	283,000.00	610,780.64	0.00	443,250.00	443,250.00	443,250.00	0.00	167,530.64	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				670,762.01	161,750.00	832,512.01	0.00	815,000.00	673,250.00	673,250.00	0.00	17,512.01	141,750.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,023,232.73</b>	<b>1,023,232.73</b>	<b>1,023,232.73</b>		<b>69,615.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,023,232.73</b>	<b>1,023,232.73</b>	<b>1,023,232.73</b>		<b>69,615.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				90,000.00	74,300.00	164,300.00	0.00	164,100.00	164,100.00	164,100.00	0.00	200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				90,000.00	73,000.00	163,000.00	0.00	162,350.00	162,350.00	162,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				57,100.00	0.00	57,100.00	0.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	550.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				40,000.00	26,500.00	66,500.00	0.00	66,026.09	66,026.09	66,026.09	0.00	473.91	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,552.51	35,552.51	35,552.51	0.00	4,447.49	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,000.00	3,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				5,000.00	1,840.63	6,840.63	0.00	6,840.63	6,840.63	6,840.63	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,909.54	14,909.54	14,909.54	0.00	90.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	16,033.96	16,033.96	16,033.96	0.00	3,966.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				25,000.00	-1,062.48	23,937.52	0.00	23,937.52	23,937.52	23,937.52	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,378.95	24,378.95	24,378.95	0.00	621.05	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				30,000.00	42,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	5,795.33	5,795.33	5,795.33	0.00	4,204.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																	
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	-9,250.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	42,050.72	42,050.72	42,050.72	0.00	2,949.28	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	11,000.00	18,700.00	0.00	15,225.00	15,225.00	15,225.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	31-0151-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	15,588.62	15,588.62	15,588.62	0.00	11.38	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,961.91	5,961.91	5,961.91	0.00	38.09	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	4,554.77	4,554.77	4,554.77	0.00	6,445.23	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	7,000.00	12,000.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	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	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000.00	-500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	16,397.29	16,397.29	16,397.29	0.00	3,152.71	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,950.00	77,600.00	106,550.00	0.00	105,987.28	105,987.28	105,987.28	0.00	562.72	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-9,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	7,500.00	19,500.00	0.00	18,461.25	18,461.25	18,461.25	0.00	1,038.75	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	5,542.33	5,542.33	5,542.33	0.00	957.67	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	-6,030.00	1,970.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>500</b>																	
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
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>377,622.00</b>	<b>377,622.00</b>	<b>377,622.00</b>		<b>41,753.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>377,622.00</b>	<b>377,622.00</b>	<b>377,622.00</b>		<b>41,753.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	39,250.00	89,250.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	500.00	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	10,500.00	40,500.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
041	21-0101-0001					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	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	10,000.00	22,000.00	0.00	16,645.20	16,645.20	16,645.20	0.00	5,354.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	-1,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	4,125.00	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	-3,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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: 31/10/2023

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																			
<b>100</b>																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	155.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,340.82	-4,000.00	340.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.82	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		
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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	901.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	865.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	585.00	585.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>365,628.74</b>	<b>365,628.74</b>	<b>365,628.74</b>		<b>36,325.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>365,628.74</b>	<b>365,628.74</b>	<b>365,628.74</b>		<b>36,325.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,600.00	-6,600.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	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	15,100.00	31,100.00	0.00	30,998.28	30,998.28	30,998.28	0.00	101.72	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	2,700.00	7,700.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	200.00	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	11,999.59	11,999.59	11,999.59	0.00	0.41	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,065.70	13,065.70	13,065.70	0.00	934.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	9,724.97	9,724.97	9,724.97	0.00	275.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,766.40	13,766.40	13,766.40	0.00	233.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	7,474.03	7,474.03	7,474.03	0.00	4,525.97	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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-14,316.00	10,684.00	0.00	10,684.00	10,684.00	10,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-23,000.00	12,000.00	0.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA	1,500.00	-1,000.00	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: 31/10/2023

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																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-14,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	19,463.00	34,463.00	0.00	34,463.00	34,463.00	34,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-20,253.00	39,747.00	0.00	39,747.00	39,747.00	39,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	46,400.00	61,400.00	0.00	57,260.00	57,260.00	57,260.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	68.85	68.85	68.85	0.00	931.15	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	64.70	64.70	64.70	0.00	935.30	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	131.55	131.55	131.55	0.00	868.45	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	931.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	471.00	471.00	471.00	0.00	529.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIO	8,750.00	-8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,499.95	1,499.95	1,499.95	0.00	500.05	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y TUBERÍAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	585.00	585.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	53,431.22	153,431.22	0.00	153,431.22	153,431.22	153,431.22	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	87,000.00	187,000.00	0.00	186,392.67	186,392.67	186,392.67	0.00	607.33	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	-42,500.00	77,500.00	0.00	74,514.75	74,514.75	74,514.75	0.00	2,985.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	14,997.80	14,997.80	14,997.80	0.00	2.20	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	20,976.68	20,976.68	20,976.68	0.00	24,023.32	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	-15,610.84	19,389.16	0.00	19,389.16	19,389.16	19,389.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	90,000.00	-48,400.00	41,600.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	78,000.00	134,400.00	212,400.00	0.00	182,300.00	182,300.00	182,300.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	80,000.00	29,700.00	109,700.00	0.00	102,700.00	102,700.00	102,700.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,985,900.43</b>	<b>1,985,900.43</b>	<b>1,985,900.43</b>		<b>188,102.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,985,900.43</b>	<b>1,985,900.43</b>	<b>1,985,900.43</b>		<b>188,102.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	159,400.00	159,400.00	159,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-10,997.00	109,003.00	0.00	108,250.00	108,250.00	108,250.00	0.00	753.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	51,350.00	51,350.00	51,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-4,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	90,000.00	200,000.00	0.00	199,154.66	199,154.66	199,154.66	0.00	845.34	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	-16,150.00	48,850.00	0.00	39,892.76	39,892.76	39,892.76	0.00	8,957.24	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	-27,600.00	32,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	12,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	-15,187.50	9,812.50	0.00	9,812.50	9,812.50	9,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-2,674.67	22,325.33	0.00	22,325.33	22,325.33	22,325.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-8,812.72	16,187.28	0.00	16,187.28	16,187.28	16,187.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	47,541.16	47,541.16	47,541.16	0.00	2,458.84	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	44,044.91	44,044.91	44,044.91	0.00	15,955.09	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	-1,338.16	38,661.84	0.00	38,634.48	38,634.48	38,634.48	0.00	27.36	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	7,822.64	7,822.64	7,822.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,359.42	17,359.42	17,359.42	0.00	22,640.58	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	19,528.58	19,528.58	19,528.58	0.00	25,471.42	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-9,375.00	10,625.00	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	20,861.64	40,861.64	0.00	40,861.64	40,861.64	40,861.64	0.00	0.00	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	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,034.03	48,034.03	48,034.03	0.00	1,965.97	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	64,057.43	64,057.43	64,057.43	0.00	942.57	0.00	0.00	
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	34,650.00	46,650.00	0.00	44,485.00	44,485.00	44,485.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	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	8,726.07	8,726.07	8,726.07	0.00	273.93	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	0.00	410.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	29,704.40	29,704.40	29,704.40	0.00	295.60	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	30,500.00	50,500.00	0.00	48,934.55	48,934.55	48,934.55	0.00	1,565.45	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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	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	30,000.00	50,000.00	0.00	49,697.75	49,697.75	49,697.75	0.00	302.25	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	31,400.00	71,400.00	0.00	65,930.50	65,930.50	65,930.50	0.00	5,469.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																	
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	28,999.95	28,999.95	28,999.95	0.00	0.05	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,450.50	23,450.50	23,450.50	0.00	6,549.50	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-13,353.00	11,647.00	0.00	11,647.00	11,647.00	11,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	1,826.70	1,826.70	1,826.70	0.00	173.30	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	99.75	99.75	99.75	0.00	2,400.25	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	0.00	230.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-6,500.00	13,500.00	0.00	12,299.60	12,299.60	12,299.60	0.00	1,200.40	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	24,962.40	24,962.40	24,962.40	0.00	37.60	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	16,000.00	36,000.00	0.00	35,114.00	35,114.00	35,114.00	0.00	886.00	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	-9,000.00	10,000.00	0.00	6,183.53	6,183.53	6,183.53	0.00	3,816.47	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	19,000.00	-10,000.00	9,000.00	0.00	4,487.50	4,487.50	4,487.50	0.00	4,512.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	19,000.00	-1,000.00	18,000.00	0.00	10,344.20	10,344.20	10,344.20	0.00	7,655.80	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,500.00	-16,812.85	11,687.15	0.00	10,617.15	10,617.15	10,617.15	0.00	1,070.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-12,851.28	17,148.72	0.00	16,699.24	16,699.24	16,699.24	0.00	449.48	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 CLÍNICO DE LA SALUD	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	566.00	566.00	566.00	0.00	6,434.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-12,103.31	12,896.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,896.69	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-9,960.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,946.53	-8,146.53	21,800.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	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	-20,920.00	9,080.00	0.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	0.00	0.00	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
<b>007 DIRECCION DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>647,016.76</b>	<b>647,016.76</b>	<b>647,016.76</b>		<b>45,972.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>647,016.76</b>	<b>647,016.76</b>	<b>647,016.76</b>		<b>45,972.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	28,200.00	53,200.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	200.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	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	77,300.00	137,300.00	0.00	137,084.75	137,084.75	137,084.75	0.00	215.25	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	52,280.03	52,280.03	52,280.03	0.00	7,719.97	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	33.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	8,766.67	8,766.67	8,766.67	0.00	733.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,499.14	9,499.14	9,499.14	0.00	500.86	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,387.97	17,387.97	17,387.97	0.00	2,612.03	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-1,057.72	18,942.28	0.00	18,942.28	18,942.28	18,942.28	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	3,418.55	28,418.55	0.00	27,451.03	27,451.03	27,451.03	0.00	967.52	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	16,764.44	16,764.44	16,764.44	0.00	235.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,636.60	17,636.60	17,636.60	0.00	363.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,695.72	15,695.72	15,695.72	0.00	2,304.28	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,462.63	3,462.63	0.00	3,462.63	3,462.63	3,462.63	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	-4,000.00	14,000.00	0.00	9,764.62	9,764.62	9,764.62	0.00	4,235.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	8,204.45	8,204.45	8,204.45	0.00	3,670.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	18,422.32	18,422.32	18,422.32	0.00	1,577.68	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	16,559.82	16,559.82	16,559.82	0.00	1,440.18	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
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	525.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,602.40	24,602.40	24,602.40	0.00	397.60	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	2,305.00	4,805.00	0.00	4,805.00	4,805.00	4,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	671.00	671.00	671.00	0.00	1,829.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																			
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	-2,350.00	10,650.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-18,964.00	1,036.00	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-7,890.00	12,110.00	0.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA</b>										<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	70,000.00	-55,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	70,000.00	55,000.00	125,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>1,957,745.89</b>	<b>1,957,745.89</b>	<b>1,957,745.89</b>		<b>160,011.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,957,745.89</b>	<b>1,957,745.89</b>	<b>1,957,745.89</b>		<b>160,011.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	109,000.00	209,000.00	0.00	208,870.00	208,870.00	208,870.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	-17,000.00	57,000.00	0.00	56,504.00	56,504.00	56,504.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	-19,800.00	45,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	58,216.00	58,216.00	58,216.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	188,300.00	338,300.00	0.00	338,230.21	338,230.21	338,230.21	0.00	69.79	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	123,006.24	123,006.24	123,006.24	0.00	1,993.76	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-23,137.88	36,862.12	0.00	36,862.12	36,862.12	36,862.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																		
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	14,000.00	20,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	21,625.00	21,625.00	21,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	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	10,000.00	45,000.00	0.00	43,075.18	43,075.18	43,075.18	0.00	1,924.82	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	37,023.51	37,023.51	37,023.51	0.00	2,976.49	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	-4,375.77	25,624.23	0.00	25,624.23	25,624.23	25,624.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,795.31	7,795.31	7,795.31	0.00	1,204.69	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	18,000.00	48,000.00	0.00	43,373.52	43,373.52	43,373.52	0.00	4,626.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	1,444.46	8,444.46	0.00	8,444.46	8,444.46	8,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	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	-1,800.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	11,000.00	23,000.00	0.00	21,858.80	21,858.80	21,858.80	0.00	1,141.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	14,000.00	44,000.00	0.00	43,568.01	43,568.01	43,568.01	0.00	431.99	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	6,000.00	8,400.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	0.00	1,245.00	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	0.00	17,155.50	17,155.50	17,155.50	0.00	1,844.50	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,191.96	1,191.96	1,191.96	0.00	4,808.04	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	24,800.00	74,800.00	0.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	65,970.84	65,970.84	65,970.84	0.00	4,029.16	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
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	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	-11,500.00	13,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	17,000.00	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	-92,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,874.56	92,874.56	92,874.56	0.00	7,125.44	0.00	0.00
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	200.00	7,720.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	65.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	6,734.00	6,734.00	6,734.00	0.00	266.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-1,972.00	2,028.00	0.00	2,028.00	2,028.00	2,028.00	0.00	0.00	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	896.35	896.35	896.35	0.00	603.65	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,000.00	14,000.00	83,000.00	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,925.00	12,925.00	12,925.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	84,135.00	84,135.00	84,135.00	0.00	865.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-8,900.00	3,100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,000.00	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	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,196.00	8,196.00	8,196.00	0.00	304.00	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	2,285.00	2,285.00	2,285.00	0.00	915.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	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	5,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																		
291	31-0151-0001					UTILES 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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	7,358.00	7,358.00	7,358.00	0.00	2,642.00	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	38,000.00	38,000.00	0.00	22,579.96	22,579.96	22,579.96	0.00	15,420.04	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-6,746.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-3,130.00	6,870.00	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>205,456.50</b>	<b>205,456.50</b>	<b>205,456.50</b>		<b>24,043.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>205,456.50</b>	<b>205,456.50</b>	<b>205,456.50</b>		<b>24,043.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	9,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	31,000.00	76,000.00	0.00	69,750.00	69,750.00	69,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	6,250.00	21,250.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	15,471.50	15,471.50	15,471.50	0.00	1,528.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	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	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,700.00	1,500.00	4,200.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	510.00	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	
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	
<b>200</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
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
<b>011 OFICINA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>100,597.20</b>	<b>100,597.20</b>	<b>100,597.20</b>		<b>21,323.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>100,597.20</b>	<b>100,597.20</b>	<b>100,597.20</b>		<b>21,323.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>100,597.20</b>	<b>100,597.20</b>	<b>100,597.20</b>		<b>21,323.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,402.00	6,402.00	6,402.00	0.00	598.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,100.00	1,000.00	4,100.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	725.00	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
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>012 DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>640,097.73</b>	<b>640,097.73</b>	<b>640,097.73</b>		<b>129,206.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>640,097.73</b>	<b>640,097.73</b>	<b>640,097.73</b>		<b>129,206.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	25,000.00	41,000.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,033.33	1,500.00	5,533.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	533.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	83,100.00	193,100.00	0.00	192,818.57	192,818.57	192,818.57	0.00	281.43	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,554.25	15,000.00	98,554.25	0.00	97,912.08	97,912.08	97,912.08	0.00	642.17	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	12,200.00	22,825.00	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	0.00	950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,891.66	0.00	12,891.66	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,391.66	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	160.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,808.37	7,000.00	46,808.37	0.00	40,446.68	40,446.68	40,446.68	0.00	6,361.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,839.23	0.00	12,839.23	0.00	11,964.28	11,964.28	11,964.28	0.00	874.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,201.13	10,000.00	25,201.13	0.00	21,812.18	21,812.18	21,812.18	0.00	3,388.95	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,285.13	-6,488.66	3,796.47	0.00	3,796.47	3,796.47	3,796.47	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	325.00	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	2,000.00	4,500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	-27,974.15	20,025.85	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	25.85	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	4,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,497.17	0.00	3,497.17	0.00	500.76	500.76	500.76	0.00	2,996.41	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-2,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,620.00	8,620.00	8,620.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,735.00	10,735.00	10,735.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	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 INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS 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	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	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										<b>0.00</b>	<b>549,079.72</b>	<b>549,079.72</b>	<b>549,079.72</b>		<b>82,132.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>013 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>549,079.72</b>	<b>549,079.72</b>	<b>549,079.72</b>		<b>82,132.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>549,079.72</b>	<b>549,079.72</b>	<b>549,079.72</b>		<b>82,132.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,144.80	53,144.80	0.00	52,724.00	52,724.00	52,724.00	0.00	420.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,150.00	23,000.00	79,150.00	0.00	78,679.20	78,679.20	78,679.20	0.00	470.80	0.00	0.00	
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	6,000.00	10,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	17,915.95	17,915.95	17,915.95	0.00	2,284.05	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	44,500.00	66,500.00	0.00	59,333.62	59,333.62	59,333.62	0.00	7,166.38	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	9,716.86	9,716.86	9,716.86	0.00	2,283.14	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	16,062.43	16,062.43	16,062.43	0.00	937.57	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	2,000.00	12,000.00	0.00	11,591.59	11,591.59	11,591.59	0.00	408.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	14,754.55	14,754.55	14,754.55	0.00	245.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,458.87	3,458.87	0.00	3,458.87	3,458.87	3,458.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
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
						<b>100</b>											
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	5,000.00	8,600.00	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	1,490.00	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	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-9,091.00	909.00	0.00	909.00	909.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	6,735.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,800.00	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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	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	15,000.00	30,000.00	0.00	26,840.00	26,840.00	26,840.00	0.00	3,160.00	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	5,385.00	5,385.00	5,385.00	0.00	965.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	796.00	796.00	796.00	0.00	204.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,465.01	2,465.01	2,465.01	0.00	34.99	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,100.00	10,000.00	14,100.00	0.00	9,732.00	9,732.00	9,732.00	0.00	4,368.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	4,500.00	5,500.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
						<b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>				<b>0.00</b>	<b>107,995.21</b>	<b>107,995.21</b>	<b>107,995.21</b>		<b>47,304.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>107,995.21</b>	<b>107,995.21</b>	<b>107,995.21</b>		<b>47,304.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-13,575.00	7,425.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	16,225.00	46,225.00	0.00	46,075.00	46,075.00	46,075.00	0.00	150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-1,377.50	3,622.50	0.00	3,622.50	3,622.50	3,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,552.50	1,552.50	1,552.50	0.00	3,447.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	635.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	485.00	485.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	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
<b>100</b>																	
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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
<b>200</b>																	
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	96.00	96.00	96.00	0.00	904.00	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 FARMACIA Y LABORATORIO, DE CUBIERTAS 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	901.00	901.00	901.00	0.00	299.00	0.00	0.00
<b>016 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>176,659.28</b>	<b>176,659.28</b>	<b>176,659.28</b>		<b>57,693.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>176,659.28</b>	<b>176,659.28</b>	<b>176,659.28</b>		<b>57,693.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,558.84	-18,164.00	55,394.84	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,394.84	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	20,750.00	30,750.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0101-0009					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-507.68	17,492.32	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	3,242.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	19,100.00	24,100.00	0.00	22,164.66	22,164.66	22,164.66	0.00	1,935.34	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	2,100.00	3,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	12,252.45	12,252.45	12,252.45	0.00	2,747.55	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	3,433.28	3,433.28	3,433.28	0.00	35.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,993.03	3,000.00	8,993.03	0.00	8,049.84	8,049.84	8,049.84	0.00	943.19	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,266.64	1,266.64	0.00	1,266.64	1,266.64	1,266.64	0.00	0.00	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	-2,700.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	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
<b>100</b>																	
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
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
<b>200</b>																	
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 COMERCIALIZACIÓN	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
<b>017 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD (OMD)</b>										<b>0.00</b>	<b>43,237.73</b>	<b>43,237.73</b>	<b>43,237.73</b>		<b>20,641.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,237.73</b>	<b>43,237.73</b>	<b>43,237.73</b>		<b>20,641.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	17,942.82	17,942.82	17,942.82	0.00	2,057.18	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	500.00	2,500.00	0.00	2,416.67	2,416.67	2,416.67	0.00	83.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,931.67	2,931.67	2,931.67	0.00	2,068.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,427.57	2,427.57	2,427.57	0.00	2,572.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	316.64	316.64	0.00	316.64	316.64	316.64	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,474.03	1,474.03	1,474.03	0.00	3,525.97	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
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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
						<b>018 OFICINA JURIDICA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>510,000.00</b>		<b>39,249.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>510,000.00</b>		<b>39,249.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	-36,550.20	38,449.80	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	6,449.80	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,102.96	0.00	20,102.96	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,102.96	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	109,897.04	0.00	109,897.04	0.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00	0.00	397.04	0.00	0.00
						<b>100</b>											
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	-27,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	70,000.00	85,300.00	155,300.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	7,300.00	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	-12,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>019 DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTRUCCION Y URBANISMO</b>				<b>0.00</b>	<b>372,990.27</b>	<b>372,990.27</b>	<b>372,990.27</b>		<b>108,155.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>372,990.27</b>	<b>372,990.27</b>	<b>372,990.27</b>		<b>108,155.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	10,719.20	60,719.20	0.00	60,413.60	60,413.60	60,413.60	0.00	305.60	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	41,400.00	77,400.00	0.00	77,203.96	77,203.96	77,203.96	0.00	196.04	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,950.00	0.00	75,950.00	0.00	50,393.99	50,393.99	50,393.99	0.00	25,556.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	375.00	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	5,000.00	27,000.00	0.00	23,536.27	23,536.27	23,536.27	0.00	3,463.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	19,816.48	19,816.48	19,816.48	0.00	2,183.52	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,241.86	2,241.86	0.00	2,241.86	2,241.86	2,241.86	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,569.18	4,569.18	4,569.18	0.00	20,430.82	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	-3,177.00	21,823.00	0.00	21,720.44	21,720.44	21,720.44	0.00	102.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,000.00	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	925.00	925.00	925.00	0.00	4,075.00	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	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	390.00	390.00	390.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-7,000.00	33,000.00	0.00	29,225.00	29,225.00	29,225.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-2,508.69	7,491.31	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	4,966.31	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
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-8,030.00	1,970.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y COOPERACION</b>										<b>0.00</b>	<b>158,327.00</b>	<b>158,327.00</b>	<b>158,327.00</b>		<b>50,274.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>158,327.00</b>	<b>158,327.00</b>	<b>158,327.00</b>		<b>50,274.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,200.00	43,500.00	82,700.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	200.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	
<b>Renglon</b>																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	2,400.00	10,400.00	0.00	9,115.90	9,115.90	9,115.90	0.00	1,284.10	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	2,621.10	2,621.10	2,621.10	0.00	5,378.90	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
						<b>100</b>												
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,100.00	1,500.00	4,600.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	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
						<b>200</b>												
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	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	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	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	0.00
						<b>021 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (OMJ)</b>				<b>0.00</b>	<b>94,671.53</b>	<b>94,671.53</b>	<b>94,671.53</b>		<b>25,761.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>94,671.53</b>	<b>94,671.53</b>	<b>94,671.53</b>		<b>25,761.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	33,246.99	33,246.99	33,246.99	0.00	1,753.01	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	30,080.61	30,080.61	30,080.61	0.00	4,919.39	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,583.57	5,583.57	5,583.57	0.00	416.43	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,529.31	1,529.31	1,529.31	0.00	470.69	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,658.09	5,658.09	5,658.09	0.00	341.91	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	633.28	633.28	0.00	633.28	633.28	633.28	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																			
<b>100</b>																			
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	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00		474.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	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	
<b>022 DIRECCION MUNICIPAL DE CALLES Y CARRETERAS</b>										<b>0.00</b>	<b>118,451.96</b>	<b>118,451.96</b>	<b>118,451.96</b>		<b>21,664.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>118,451.96</b>	<b>118,451.96</b>	<b>118,451.96</b>		<b>21,664.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,700.00	10,000.00	67,700.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00		10,700.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,800.00	-4,222.00	13,578.00	0.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	0.00		3.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00		150.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,901.96	9,901.96	9,901.96	0.00		98.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	-2,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,300.00	-261.64	2,038.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,038.36	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
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	
<b>023 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>586,385.10</b>	<b>586,385.10</b>	<b>586,385.10</b>		<b>133,475.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>586,385.10</b>	<b>586,385.10</b>	<b>586,385.10</b>		<b>133,475.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	16,500.00	76,500.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	52,000.00	112,000.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	3,000.00	8,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	-6,500.00	118,500.00	0.00	81,160.00	81,160.00	81,160.00	0.00	37,340.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	61,190.00	61,190.00	61,190.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,500.00	9,500.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	250.00	0.00	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	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	1,833.62	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	35,275.04	35,275.04	35,275.04	0.00	4,724.96	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	29,689.00	29,689.00	29,689.00	0.00	5,311.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,371.00	3,371.00	0.00	3,371.00	3,371.00	3,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	
<b>100</b>																			
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	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	1,480.00	0.00	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	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	763.76	763.76	763.76	0.00	2,236.24	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	4,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,427.72	5,427.72	5,427.72	0.00	1,572.28	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
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	0.00	
233	31-0151-0001					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	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	20,492.24	20,492.24	20,492.24	0.00	1,507.76	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	19.50	19.50	19.50	0.00	1,980.50	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																			
<b>300</b>																			
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,990.00	14,990.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>024 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (OMSAN).</b>										<b>0.00</b>	<b>117,291.56</b>	<b>117,291.56</b>	<b>117,291.56</b>		<b>66,173.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>117,291.56</b>	<b>117,291.56</b>	<b>117,291.56</b>		<b>66,173.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,200.00	35,000.00	76,200.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	-5,319.68	14,680.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,680.32	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,282.41	7,282.41	7,282.41	0.00	717.59	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	1,146.40	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,320.55	7,320.55	7,320.55	0.00	3,679.45	0.00	0.00	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	0.00	
<b>100</b>																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
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	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	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	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	585.00	585.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>6,703.34</b>	<b>41,639,921.71</b>	<b>24,491,191.83</b>	<b>24,452,411.62</b>		<b>41,926,855.54</b>	<b>17,148,729.88</b>	<b>38,780.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>1,765.34</b>	<b>22,159,759.13</b>	<b>12,497,901.75</b>	<b>12,497,521.75</b>		<b>11,638,466.71</b>	<b>9,661,857.38</b>	<b>380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	3,510,563.53	3,510,563.53	0.00	3,510,563.53	2,599,550.00	2,599,550.00	0.00	0.00	911,013.53	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RED DE DISTRIBUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,002,875.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,197,124.81</b>	<b>2,002,875.19</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	2,002,875.19	0.00	0.00	0.00	3,197,124.81	2,002,875.19	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA CASERIO EL TRAPICHITO Y COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,475,623.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,294,376.95</b>	<b>2,475,623.05</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,770,000.00	3,770,000.00	0.00	2,475,623.05	0.00	0.00	0.00	1,294,376.95	2,475,623.05	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA SANGUAYABA PARA COMUNIDADES VECINAS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,772,795.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,330,320.39</b>	<b>2,772,795.61</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,103,116.00	7,103,116.00	0.00	2,772,795.61	0.00	0.00	0.00	4,330,320.39	2,772,795.61	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLAS DE ORIENTE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,499,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450.00</b>	<b>1,499,550.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>1,765.34</b>	<b>5,145,643.75</b>	<b>5,145,643.75</b>	<b>5,145,263.75</b>		<b>250,829.28</b>	<b>0.00</b>	<b>380.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>1,765.34</b>	<b>5,145,643.75</b>	<b>5,145,643.75</b>	<b>5,145,263.75</b>		<b>250,829.28</b>	<b>0.00</b>	<b>380.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	52,914.23	52,914.23	52,914.23	0.00	2,085.77	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	57,400.00	117,400.00	0.00	117,115.27	117,115.27	117,115.27	0.00	284.73	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,483.19	11,483.19	0.00	11,432.76	11,432.76	11,432.76	0.00	50.43	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,398.28	36,398.28	36,398.28	0.00	3,601.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	31-0151-0002					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	31,600.00	116,600.00	0.00	114,630.66	114,630.66	114,630.66	0.00	1,969.34	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	406,500.00	491,500.00	0.00	489,872.05	489,872.05	489,872.05	0.00	1,627.95	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,100.00	41,100.00	0.00	39,815.97	39,815.97	39,815.97	0.00	1,284.03	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	13,075.00	13,075.00	13,075.00	0.00	925.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	31,000.00	40,000.00	0.00	38,750.01	38,750.01	38,750.01	0.00	1,249.99	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	6,000.00	16,000.00	0.00	15,416.40	15,416.40	15,416.40	0.00	583.60	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,720.50	3,720.50	3,720.50	0.00	279.50	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	16,500.00	26,500.00	0.00	26,308.61	26,308.61	26,308.61	0.00	191.39	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,435.14	5,435.14	5,435.14	0.00	564.86	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	41,000.00	71,000.00	0.00	70,281.12	70,281.12	70,281.12	0.00	718.88	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	10,300.00	40,300.00	0.00	39,781.68	39,781.68	39,781.68	0.00	518.32	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	5,000.00	40,000.00	0.00	38,356.22	38,356.22	38,356.22	0.00	1,643.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	9,000.00	44,000.00	0.00	41,271.33	41,271.33	41,271.33	0.00	2,728.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,732.57	9,732.57	0.00	9,732.57	9,732.57	9,732.57	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,869.78	9,869.78	0.00	9,869.78	9,869.78	9,869.78	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	-6,000.00	29,000.00	0.00	22,975.24	22,975.24	22,975.24	0.00	6,024.76	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	44,931.65	44,931.65	44,931.65	0.00	10,068.35	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	53,191.16	53,191.16	0.00	53,191.16	53,191.16	53,191.16	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	42,353.89	42,353.89	0.00	42,353.89	42,353.89	42,353.89	0.00	0.00	0.00	0.00
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	29-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	81,228.37	81,228.37	0.00	81,228.37	81,228.37	81,228.37	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,595,550.42	1,595,550.42	0.00	1,595,550.42	1,595,550.42	1,595,550.42	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																	
111	31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	197,186.60	197,186.60		0.00	197,186.60	197,186.60	197,186.60		0.00	0.00	0.00	0.00		
112	21-0101-0001	AGUA	81,666.63	25,500.00	107,166.63		0.00	107,125.00	107,125.00	107,125.00		0.00	41.63	0.00	0.00		
112	22-0101-0001	AGUA	75,000.00	44,850.00	119,850.00		0.00	118,010.50	118,010.50	118,010.50		0.00	1,839.50	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	35,470.00	115,470.00		0.00	115,470.00	115,470.00	115,470.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	3,000.00	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	6,480.00	6,480.00	6,480.00		0.00	2,520.00	0.00	0.00		
115	22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	15,000.00	-15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	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	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001	FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
152	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
152	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-22,900.00	37,100.00		0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	6,500.00	66,500.00		0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		0.00	9,300.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-9,725.06	50,274.94		0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00		0.00	674.94	0.00	0.00		
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	3,795.57	3,795.57	3,415.57		0.00	2,204.43	0.00	380.00		
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	2,000.00	8,000.00		0.00	1,959.21	1,959.21	1,959.21		0.00	6,040.79	0.00	0.00		
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	16,400.00	86,400.00		0.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00		0.00	24,100.00	0.00	0.00		
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-5,425.00	44,575.00		0.00	44,575.00	44,575.00	44,575.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-5,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-9,600.00	5,400.00		0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	-8,490.00	9,510.00		0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-13,660.00	6,340.00		0.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001	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	31,700.00	31,700.00	31,700.00		0.00	6,300.00	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	-25,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	35,000.00	-21,000.00	14,000.00		0.00	13,016.00	13,016.00	13,016.00		0.00	984.00	0.00	0.00		









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										0.00	3,706,134.04	1,226,207.54	1,222,763.54		9,614,487.13	2,479,926.50	3,444.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	2,542,235.69	67,424.19	67,424.19		9,412,130.28	2,474,811.50	0.00	
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS SAUCES, CANTON RINCON DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	67,424.19	67,424.19	67,424.19		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	67,424.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,997.78	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		18,797.78	-11,800.00	6,997.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997.78	0.00	0.00	0.00		
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SAN MAURICIO, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										0.00	2,474,811.50	0.00	0.00		9,405,132.50	2,474,811.50	0.00	
<b>300</b>																		
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	0.00	9,405,132.50	2,474,811.50	0.00	0.00		
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES, PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										0.00	1,163,898.35	1,158,783.35	1,155,339.35		202,356.85	5,115.00	3,444.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,163,898.35	1,158,783.35	1,155,339.35		202,356.85	5,115.00	3,444.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		5,000.00	6,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,250.00	2,200.00	3,450.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		70,000.00	72,500.00	142,500.00	0.00	142,487.10	142,487.10	142,487.10	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		70,000.00	61,500.00	131,500.00	0.00	131,404.77	131,404.77	131,404.77	0.00	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	11,082.33	11,082.33	11,082.33	0.00	4,817.67	0.00	0.00	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	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		6,000.00	5,500.00	11,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	5,700.00	11,700.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	200.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	32,955.30	32,955.30	32,955.30	0.00	2,044.70	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	5,000.00	20,500.00	25,500.00	0.00	21,151.42	21,151.42	21,151.42	0.00	4,348.58	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00	31,996.88	31,996.88	31,996.88	0.00	3,303.12	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,753.13	4,753.13	4,753.13	0.00	3,246.87	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	9,500.00	17,500.00	0.00	17,409.54	17,409.54	17,409.54	0.00	90.46	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	3,300.00	13,300.00	0.00	13,198.96	13,198.96	13,198.96	0.00	101.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,015.93	13,015.93	13,015.93	0.00	1,984.07	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	3,299.74	3,299.74	3,299.74	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	7,701.67	7,701.67	7,701.67	0.00	6,298.33	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>100</b>																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,300.00	78,300.00	0.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	0.00	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	1,400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	2,500.00	4,800.00	7,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	4,000.00	0.00	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	20,907.00	60,907.00	0.00	60,907.00	60,907.00	60,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	107,600.00	147,600.00	0.00	139,639.00	139,639.00	139,639.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	17,083.08	17,083.08	17,083.08	0.00	37,916.92	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	7,683.42	7,683.42	7,683.42	0.00	9,316.58	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,699.50	1,699.50	1,699.50	0.00	800.50	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	0.00	801.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	0.00	2,112.00	0.00	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	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	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	952.00	0.00	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	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	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	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEAS INEGOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	490.20	490.20	490.20	0.00	509.80	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEAS INEGOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	990.00	0.00	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	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	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>4,938.00</b>	<b>15,774,028.54</b>	<b>10,767,082.54</b>	<b>10,732,126.33</b>		<b>20,673,901.70</b>	<b>5,006,946.00</b>	<b>34,956.21</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>4,998,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,001,515.00</b>	<b>4,998,485.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN CASERIO EL TABACAL, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,998,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,001,515.00</b>	<b>4,998,485.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	4,998,485.00	0.00	0.00	0.00	20,001,515.00	4,998,485.00	0.00	0.00
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS PARA EL AÑO 2023, PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>4,938.00</b>	<b>10,775,543.54</b>	<b>10,767,082.54</b>	<b>10,732,126.33</b>		<b>672,386.70</b>	<b>8,461.00</b>	<b>34,956.21</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,938.00</b>	<b>10,775,543.54</b>	<b>10,767,082.54</b>	<b>10,732,126.33</b>		<b>672,386.70</b>	<b>8,461.00</b>	<b>34,956.21</b>	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS 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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	9,707.55	9,707.55	8,600.00	0.00	2,292.45	0.00	1,107.55
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	5,267.26	5,267.26	5,217.26	0.00	9,732.74	0.00	50.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	447.50	447.50	447.50	0.00	9,552.50	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-8,340.00	1,660.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	660.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	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	-21,325.00	3,675.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	675.00	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	293,807.00	388,807.00	0.00	387,507.00	387,507.00	387,507.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	150,000.00	245,000.00	0.00	241,010.00	241,010.00	241,010.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	-10,987.69	59,012.31	0.00	57,753.00	57,753.00	57,753.00	0.00	1,259.31	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	95,000.00	69,767.25	164,767.25	0.00	164,767.25	164,767.25	164,767.25	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	95,000.00	206,000.00	301,000.00	0.00	293,400.00	293,400.00	285,900.00	0.00	7,600.00	0.00	7,500.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	59,081.86	59,081.86	59,081.86	0.00	5,918.14	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-11,000.00	19,000.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,340.00	16,340.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	490.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,530.00	28,530.00	28,530.00	0.00	1,470.00	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	67,712.48	67,712.48	0.00	67,712.48	67,712.48	67,712.48	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	-2,500.00	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	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	80,000.00	9,000.00	89,000.00	0.00	85,385.00	85,385.00	85,385.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	80,000.00	6,500.00	86,500.00	0.00	85,550.00	85,550.00	85,550.00	0.00	950.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	59,843.00	59,843.00	59,843.00	0.00	157.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	12,267.30	26,267.30	0.00	26,267.30	26,267.30	23,880.00	0.00	0.00	0.00	2,387.30	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,538.80	11,538.80	11,538.80	0.00	2,461.20	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	-1,887.25	43,112.75	0.00	43,112.75	43,112.75	43,112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	41,435.00	41,435.00	41,435.00	0.00	3,565.00	0.00	0.00	
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	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	15,000.00	6,225.00	21,225.00	0.00	19,725.00	19,725.00	16,225.00	0.00	1,500.00	0.00	3,500.00	
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	-24,172.00	15,828.00	0.00	15,828.00	15,828.00	15,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-23,000.00	17,000.00	0.00	11,616.46	11,616.46	11,616.46	0.00	5,383.54	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,169.90	3,169.90	3,169.90	0.00	3,830.10	0.00	0.00	
229	29-0101-0002					OTROS MINERALES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	3,808.91	3,808.91	3,808.91	0.00	2,191.09	0.00	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-12,600.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	11,585.00	11,585.00	11,585.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	-6,876.00	2,124.00	0.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00	0.00	5,778.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-21,215.60	8,784.40	0.00	8,784.40	8,784.40	8,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,394.45	11,394.45	11,394.45	0.00	18,605.55	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,024.72	1,024.72	1,024.72	0.00	975.28	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	21,500.00	81,500.00	200.00	79,175.00	79,175.00	79,175.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	68,031.00	68,031.00	68,031.00	0.00	1,969.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	19,000.00	84,000.00	0.00	83,360.00	83,360.00	83,360.00	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	-3,000.00	3,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	24,000.00	-20,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	2,200.00	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	-18,000.00	62,000.00	0.00	56,809.27	56,809.27	56,809.27	0.00	5,190.73	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	-26,000.00	54,000.00	0.00	40,942.00	40,942.00	40,942.00	0.00	13,058.00	0.00	0.00
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	57,890.14	57,890.14	57,890.14	0.00	2,109.86	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	4,440.00	74,582.00	73,832.00	73,832.00	0.00	978.00	750.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,793.00	2,793.00	2,793.00	0.00	507.00	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	-8,200.00	6,800.00	0.00	5,763.12	5,763.12	5,763.12	0.00	1,036.88	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	0.00	12,502.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	-8,636.58	1,363.42	0.00	1,338.42	1,338.42	1,338.42	0.00	25.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	-1,677.79	10,322.21	0.00	10,322.21	10,322.21	10,322.21	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,296.88	11,296.88	11,296.88	0.00	703.12	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-40,964.00	9,036.00	0.00	9,036.00	9,036.00	9,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-19,000.00	31,000.00	0.00	30,560.50	30,560.50	30,560.50	0.00	439.50	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	50,000.00	-35,927.00	14,073.00	0.00	14,073.00	14,073.00	14,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	-28,000.00	7,000.00	0.00	6,999.20	6,999.20	6,999.20	0.00	0.80	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	-7,000.00	28,000.00	0.00	23,188.39	23,188.39	23,188.39	0.00	4,811.61	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	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	-71,000.00	119,000.00	0.00	112,928.45	112,928.45	112,928.45	0.00	6,071.55	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	185,232.41	-15,000.00	170,232.41	0.00	149,604.70	148,224.70	145,004.70	0.00	20,627.71	1,380.00	3,220.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
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	0.00	0.00	
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	6,000.00	41,000.00	0.00	37,127.94	37,127.94	37,127.94	0.00	3,872.06	0.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	38,075.84	38,075.84	37,653.34	0.00	1,924.16	0.00	0.00	422.50		
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,995.50	1,995.50	1,995.50	0.00	2,004.50	0.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	58,000.00	-16,500.00	41,500.00	0.00	39,478.90	39,478.90	39,478.90	0.00	2,021.10	0.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	58,000.00	-5,000.00	53,000.00	0.00	38,777.40	38,777.40	36,063.00	0.00	14,222.60	0.00	0.00	2,714.40		
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	-2,000.00	43,000.00	0.00	38,536.00	38,536.00	38,536.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	45,667.50	45,667.50	45,667.50	0.00	9,332.50	0.00	0.00	0.00		
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	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	0.00		
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	6,490.50	6,490.50	6,490.50	0.00	509.50	0.00	0.00	0.00		
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,718.00	5,718.00	5,718.00	0.00	4,282.00	0.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,650.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-9,534.55	465.45	0.00	465.45	465.45	465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,510.20	3,510.20	3,510.20	0.00	1,489.80	0.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUENCAPO DE LASALUD	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	146,614.84	17,000.00	163,614.84	0.00	146,863.89	146,863.89	146,863.89	0.00	16,750.95	0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001	DEPEN INFORMÁTICAS Y TEL EFÓNICAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	200,000.00	-6,000.00	194,000.00	0.00	193,973.17	188,627.17	188,627.17	0.00	26.83	5,346.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002	DEPEN INFORMÁTICAS Y TEL EFÓNICAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	151,800.00	-50,000.00	101,800.00	0.00	80,254.15	80,254.15	80,254.15	0.00	21,545.85	0.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001	DEPEN INFORMÁTICAS Y TEL EFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	10,000.00	30,000.00	298.00	28,896.49	28,896.49	28,842.03	0.00	805.51	0.00	0.00	54.46		
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	22,863.64	22,863.64	22,863.64	0.00	7,136.36	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,622.20	12,637.20	12,637.20	0.00	1,377.80	985.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	4,977.00	4,977.00	4,977.00	0.00	15,023.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																
311	31-0151-0002	TIERRAS Y TERRENOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	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	46,280.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-22,040.00	2,960.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-18,975.00	6,025.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

900



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	295,600.00	-83,682.63	211,917.37	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	0.00	4,917.37	0.00	0.00
913	22-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	260,367.59	-35,000.00	225,367.59	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	30,367.59	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
913	31-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	45,000.00	169,000.00	214,000.00	0.00	212,222.59	212,222.59	212,222.59	0.00	1,777.41	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>16,455,819.93</b>	<b>8,757,696.35</b>	<b>8,757,696.35</b>		<b>28,776,792.36</b>	<b>7,698,123.58</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,790,219.86</b>	<b>4,285,262.35</b>	<b>4,285,262.35</b>		<b>2,996,399.36</b>	<b>4,504,957.51</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>8,790,219.86</b>	<b>4,285,262.35</b>	<b>4,285,262.35</b>		<b>2,996,399.36</b>	<b>4,504,957.51</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>8,120,965.51</b>	<b>3,616,008.00</b>	<b>3,616,008.00</b>		<b>2,815,405.12</b>	<b>4,504,957.51</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN LA JOYA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,493,281.08</b>	<b>3,104,142.00</b>	<b>3,104,142.00</b>		<b>3,864.02</b>	<b>389,139.08</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	430,064.02	-426,200.00	3,864.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.02	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	3,104,142.00	3,104,142.00	0.00	0.00	389,139.08	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>279,600.00</b>	<b>191,975.00</b>	<b>191,975.00</b>		<b>0.00</b>	<b>87,625.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
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
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL DURAZNO, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,955.00</b>	<b>36,955.00</b>	<b>36,955.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
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
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS PLANES, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>282,936.00</b>	<b>282,936.00</b>	<b>282,936.00</b>		<b>2,217.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	377,000.00	-374,784.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																		
	<b>005</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>														1,000.00	0.00	0.00
		<b>300</b>																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			166,671.97	-166,671.97	0.00	0.00	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 COMUN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>													985.00	0.00	0.00	
		<b>300</b>																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			177,644.00	-177,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00
	<b>007</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO LAS VERTIENTES, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>													0.00	0.00	0.00	
		<b>300</b>																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			232,099.90	-232,099.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASER?O SANTA CRUZ, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>													7,729.98	0.00	0.00	
		<b>300</b>																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			21,320.90	-21,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	7,729.98	7,729.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,729.98	0.00	0.00	0.00
	<b>009</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>													26,806.01	0.00	0.00	
		<b>300</b>																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			19,859.31	0.00	19,859.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.31	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	6,946.70	6,946.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,946.70	0.00	0.00	0.00
	<b>010</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>													27,435.31	0.00	0.00	
		<b>300</b>																
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	0.00	0.00	27,435.31	0.00	0.00	0.00
	<b>011</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LARGA, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>													36,413.24	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,644,649.43	0.00	0.00	0.00	855,350.57	1,644,649.43	0.00		
	<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>669,254.35</b>	<b>669,254.35</b>	<b>669,254.35</b>		<b>180,994.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>669,254.35</b>	<b>669,254.35</b>	<b>669,254.35</b>		<b>180,994.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	7,400.00	32,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	125.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,275.00	-26,000.00	64,275.00	0.00	37,216.00	37,216.00	37,216.00	0.00	27,059.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	157,100.00	-41,308.47	115,791.53	0.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00	0.00	60,491.53	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	131,574.00	131,574.00	131,574.00	0.00	3,426.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	306,000.00	-18,000.00	288,000.00	0.00	243,860.00	243,860.00	243,860.00	0.00	44,140.00	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	-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	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,761.80	5,761.80	5,761.80	0.00	238.20	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	680.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	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		
	<b>100</b>	<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	747.51	747.51	0.00	747.51	747.51	747.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,766.34	1,766.34	0.00	1,766.34	1,766.34	1,766.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,157.71	13,157.71	0.00	13,157.70	13,157.70	13,157.70	0.00	0.01	0.00	0.00		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	14,673.50	14,673.50	0.00	14,673.50	14,673.50	14,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																	
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	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	10,258.50	11,258.50	0.00	11,258.50	11,258.50	11,258.50	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,673.50	24,673.50	0.00	24,206.00	24,206.00	24,206.00	0.00	467.50	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	21-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	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
269	21-0101-0001					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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 BANCOS, PASADIZOS, EMPALMES Y TUBOS ELÉCTRICOS, 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						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	490.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>438,058.07</b>	<b>269,928.00</b>	<b>269,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,130.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>438,058.07</b>	<b>269,928.00</b>	<b>269,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,130.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>438,058.07</b>	<b>269,928.00</b>	<b>269,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,130.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>438,058.07</b>	<b>269,928.00</b>	<b>269,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,130.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	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	
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,227,542.00</b>	<b>4,202,506.00</b>	<b>4,202,506.00</b>	<b>25,780,393.00</b>	<b>3,025,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>7,227,542.00</b>	<b>4,202,506.00</b>	<b>4,202,506.00</b>	<b>25,780,393.00</b>	<b>3,025,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>7,227,542.00</b>	<b>4,202,506.00</b>	<b>4,202,506.00</b>	<b>25,780,393.00</b>	<b>3,025,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO ANEXO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,227,542.00</b>	<b>4,202,506.00</b>	<b>4,202,506.00</b>	<b>25,780,393.00</b>	<b>3,025,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	33,007,935.00	33,007,935.00	0.00	7,227,542.00	4,202,506.00	4,202,506.00	0.00	25,780,393.00	3,025,036.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,635,075.81</b>	<b>3,157,012.59</b>	<b>3,157,012.59</b>	<b>180,922.63</b>	<b>478,063.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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			
<b>Renglon</b>																				
<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>																			
<b>001</b>	<b>JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>																			
<b>001</b>	<b>APOYO A LA CULTURA , LA RECREACION Y EL DEPORTE, PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>																			
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																				
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	12,000.00	63,000.00	0.00	62,746.56	62,746.56	62,746.56	0.00		253.44	0.00	0.00						
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	28,500.00	58,500.00	0.00	58,206.04	58,206.04	58,206.04	0.00		293.96	0.00	0.00						
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,375.00	10,375.00	0.00	10,291.38	10,291.38	10,291.38	0.00		83.62	0.00	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	5,000.00	7,625.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00						
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00		2,875.00	0.00	0.00						
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	7,344.19	7,344.19	7,344.19	0.00		2,655.81	0.00	0.00						
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,606.44	6,606.44	6,606.44	0.00		393.56	0.00	0.00						
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,708.07	10,708.07	10,708.07	0.00		1,291.93	0.00	0.00						
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,183.28	1,183.28	0.00	1,183.28	1,183.28	1,183.28	0.00		0.00	0.00	0.00						
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,183.28	1,183.28	0.00	1,183.28	1,183.28	1,183.28	0.00		0.00	0.00	0.00						
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	2,761.01	2,761.01	2,761.01	0.00		5,238.99	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	-1,553.86	3,446.14	0.00	3,446.14	3,446.14	3,446.14	0.00		0.00	0.00	0.00						
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00						
<b>100</b>																				
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00		655.00	0.00	0.00						
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00		655.00	0.00	0.00						
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-1,545.00	23,455.00	0.00	23,455.00	23,455.00	23,455.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-9,500.00	15,500.00	0.00	14,585.00	14,585.00	14,585.00	0.00		915.00	0.00	0.00						
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00		220.00	0.00	0.00						
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	11,884.20	11,884.20	11,884.20	0.00	115.80	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00	256.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	760.00	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	
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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-15,000.00	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	2,000.00	-2,000.00	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	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	-1,900.00	100.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	58.00	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	287.40	287.40	287.40	0.00	712.60	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,983.50	74,983.50	74,983.50	0.00	16.50	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	130,190.00	4,700.00	134,890.00	0.00	131,205.00	131,205.00	131,205.00	0.00	3,685.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,000.00	21,600.00	48,600.00	0.00	47,580.00	47,580.00	47,580.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEDES INGOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00	-17,000.00	5,000.00	0.00	4,590.60	4,590.60	4,590.60	0.00	409.40	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,612.18	4,612.18	4,612.18	0.00	887.82	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>478,063.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,405.78</b>	<b>478,063.22</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>478,063.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,405.78</b>	<b>478,063.22</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN INGRESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>478,063.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,405.78</b>	<b>478,063.22</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,334,844.98</b>	<b>1,334,844.98</b>	<b>1,334,844.98</b>		<b>85,226.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,334,844.98</b>	<b>1,334,844.98</b>	<b>1,334,844.98</b>		<b>85,226.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PAR EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,334,844.98</b>	<b>1,334,844.98</b>	<b>1,334,844.98</b>		<b>85,226.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,334,844.98	1,334,844.98	1,334,844.98		85,226.32	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	11,000.00	36,000.00	0.00	35,869.50	35,869.50	35,869.50	0.00	130.50	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	28,821.51	28,821.51	28,821.51	0.00	6,178.49	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,404.79	3,404.79	3,404.79	0.00	45.21	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	102,000.00	103,000.00	205,000.00	0.00	204,231.51	204,231.51	204,231.51	0.00	768.49	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	209,000.00	314,000.00	0.00	313,471.62	313,471.62	313,471.62	0.00	528.38	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	39,579.75	39,579.75	39,579.75	0.00	120.25	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	79,000.00	119,000.00	0.00	117,156.06	117,156.06	117,156.06	0.00	1,843.94	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	29,000.00	44,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	1,833.62	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-5,391.61	4,608.39	0.00	4,608.39	4,608.39	4,608.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	11,096.05	21,096.05	0.00	21,096.05	21,096.05	21,096.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	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	-3,285.30	24,714.70	0.00	24,714.70	24,714.70	24,714.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	34,500.00	59,500.00	0.00	59,212.25	59,212.25	59,212.25	0.00	287.75	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	29,478.27	29,478.27	29,478.27	0.00	521.73	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	29,638.07	29,638.07	29,638.07	0.00	361.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,646.99	7,646.99	0.00	7,646.99	7,646.99	7,646.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,646.99	7,646.99	0.00	7,646.99	7,646.99	7,646.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	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	
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	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,821.27	7,821.27	0.00	7,821.27	7,821.27	7,821.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,889.34	8,889.34	0.00	8,889.34	8,889.34	8,889.34	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	58,376.37	58,376.37	0.00	57,001.97	57,001.97	57,001.97	0.00	1,374.40	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	85,000.00	-39,325.00	45,675.00	0.00	45,675.00	45,675.00	45,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	85,000.00	-25,000.00	60,000.00	0.00	48,765.00	48,765.00	48,765.00	0.00	11,235.00	0.00	0.00	
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	-5,000.00	7,000.00	0.00	6,386.00	6,386.00	6,386.00	0.00	614.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,346.00	1,346.00	1,346.00	0.00	854.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	665.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,100.00	-2,000.00	8,100.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-1,907.70	3,092.30	0.00	3,092.30	3,092.30	3,092.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	565.20	565.20	565.20	0.00	1,434.80	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	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	905.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-5,550.00	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,200.00	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	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																		
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,579.99	2,579.99	2,579.99	0.00	420.01	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	-22,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>337,253.57</b>	<b>337,253.57</b>	<b>337,253.57</b>		<b>873,378.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>337,253.57</b>	<b>337,253.57</b>	<b>337,253.57</b>		<b>73,378.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>337,253.57</b>	<b>337,253.57</b>	<b>337,253.57</b>		<b>73,378.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORESTACION REFORESTACION Y GESTION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>337,253.57</b>	<b>337,253.57</b>	<b>337,253.57</b>		<b>73,378.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>337,253.57</b>	<b>337,253.57</b>	<b>337,253.57</b>		<b>73,378.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	20,581.47	20,581.47	20,581.47	0.00	1,418.53	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	1,000.00	3,625.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,125.00	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	46,000.00	66,000.00	0.00	65,649.64	65,649.64	65,649.64	0.00	350.36	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,282.67	7,282.67	7,282.67	0.00	117.33	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,998.28	18,998.28	18,998.28	0.00	1,001.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,875.00	6,200.00	9,075.00	0.00	8,758.33	8,758.33	8,758.33	0.00	316.67	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	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	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	
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	1,700.00	13,700.00	0.00	13,525.36	13,525.36	13,525.36	0.00	174.64	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,382.84	5,382.84	5,382.84	0.00	617.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,405.33	5,405.33	5,405.33	0.00	594.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,266.55	1,266.55	0.00	1,266.55	1,266.55	1,266.55	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,583.19	1,583.19	0.00	1,583.19	1,583.19	1,583.19	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	5,896.12	5,896.12	5,896.12	0.00	10,103.88	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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	1,200.00	1,000.00	2,200.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	40.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	1,800.00	2,000.00	3,800.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	380.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-1,820.00	680.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	365.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	2,342.00	2,342.00	2,342.00	0.00	158.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,500.00	-19,000.00	4,500.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	25,000.00	-23,505.00	1,495.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	16,065.00	16,065.00	16,065.00	0.00	3,935.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,140.00	-1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,400.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	7,505.00	7,505.00	7,505.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,915.00	0.00	15,915.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	975.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	0.00	6,055.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,870.00	-24,765.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	180.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	2,750.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	-1,963.00	537.00	0.00	537.00	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES ELÉCTRICOS Y SUS 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	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,375.00	-5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>04</b>	<b>INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>							<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	0.00
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO AGUA CALIENTE DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>							<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	0.00
	<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>							<b>4,023.18</b>	<b>2,595,551.11</b>	<b>2,595,551.11</b>	<b>2,595,551.11</b>	<b>2,595,551.11</b>	<b>120,202.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>							<b>4,023.18</b>	<b>2,595,551.11</b>	<b>2,595,551.11</b>	<b>2,595,551.11</b>	<b>2,595,551.11</b>	<b>120,202.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>							<b>4,023.18</b>	<b>2,595,551.11</b>	<b>2,595,551.11</b>	<b>2,595,551.11</b>	<b>2,595,551.11</b>	<b>120,202.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>APOYO EDIFICIO E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>							<b>4,023.18</b>	<b>2,595,551.11</b>	<b>2,595,551.11</b>	<b>2,595,551.11</b>	<b>2,595,551.11</b>	<b>120,202.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>4,023.18</b>	<b>2,595,551.11</b>	<b>2,595,551.11</b>	<b>2,595,551.11</b>	<b>2,595,551.11</b>	<b>120,202.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>PERSONAL POR CONTRATO</b>							<b>188,300.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>298,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,878.25</b>	<b>295,878.25</b>	<b>295,878.25</b>	<b>2,421.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	188,300.00	110,000.00	298,300.00	0.00	295,878.25	295,878.25	295,878.25	0.00	2,421.75	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	495,100.00	645,100.00	0.00	640,231.56	640,231.56	640,231.56	0.00	4,868.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	126,400.00	126,400.00	0.00	123,808.47	123,808.47	123,808.47	0.00	2,591.53	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	177,767.28	177,767.28	177,767.28	0.00	4,232.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	17,000.00	47,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	9,000.00	39,000.00	0.00	35,875.00	35,875.00	35,875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	40,000.00	-31,000.00	9,000.00	0.00	8,749.57	8,749.57	8,749.57	0.00	250.43	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,583.19	1,583.19	1,583.19	0.00	4,416.81	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	26,254.84	76,254.84	0.00	75,971.04	75,971.04	75,971.04	0.00	283.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	55,982.52	55,982.52	55,982.52	0.00	17.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	12,500.00	62,500.00	0.00	62,030.46	62,030.46	62,030.46	0.00	469.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	-13,000.00	37,000.00	0.00	36,982.30	36,982.30	36,982.30	0.00	17.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,422.53	12,422.53	0.00	12,422.53	12,422.53	12,422.53	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,232.53	12,232.53	0.00	12,232.53	12,232.53	12,232.53	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	-8,000.00	27,000.00	0.00	16,337.01	16,337.01	16,337.01	0.00	10,662.99	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	-500.00	19,500.00	0.00	12,166.20	12,166.20	12,166.20	0.00	7,333.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	28,000.00	53,000.00	0.00	52,910.69	52,910.69	52,910.69	0.00	89.31	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	46,500.00	71,500.00	0.00	71,140.19	71,140.19	71,140.19	0.00	359.81	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	8,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,100.00	2,200.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	37,303.00	37,303.00	37,303.00	0.00	697.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	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
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	21,774.00	21,774.00	0.00	21,774.00	21,774.00	21,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-46,000.00	4,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	175.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	2,720.00	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	414.00	414.00	414.00	0.00	586.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																	
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	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	5,473.00	5,473.00	5,473.00	0.00	27.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	-1,000.00	23,000.00	3,650.00	14,647.40	14,647.40	14,647.40	0.00	4,702.60	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-2,013.00	987.00	0.00	987.00	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	193.00	193.00	193.00	0.00	307.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	430.00	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	-89,600.00	400.00	0.00	272.00	272.00	272.00	0.00	128.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	14,843.66	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	10,383.60	0.00	4,616.40	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,509.00	7,509.00	0.00	7,509.00	7,509.00	7,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	166,642.57	206,642.57	0.00	197,169.17	197,169.17	197,169.17	0.00	9,473.40	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	92,000.00	132,000.00	0.00	121,807.35	121,807.35	121,807.35	0.00	10,192.65	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,675.34	23,675.34	0.00	23,675.34	23,675.34	23,675.34	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	192,654.07	192,654.07	0.00	192,654.07	192,654.07	192,654.07	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	21,000.00	27,000.00	0.00	26,595.50	26,595.50	26,595.50	0.00	404.50	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,184.80	2,184.80	2,184.80	0.00	1,815.20	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	3,979.00	3,979.00	3,979.00	0.00	1,021.00	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	2,031.00	2,031.00	2,031.00	0.00	2,469.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BDNCE INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS AC	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,268.80	8,268.80	8,268.80	0.00	3,731.20	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	157.49	157.49	157.49	0.00	1,042.51	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	-16,761.68	13,238.32	373.18	11,980.00	11,980.00	11,980.00	0.00	885.14	0.00	0.00
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>600.00</b>	<b>2,204,321.05</b>	<b>1,301,961.05</b>	<b>1,292,469.55</b>		<b>116,164.22</b>	<b>902,360.00</b>	<b>9,491.50</b>
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>600.00</b>	<b>2,204,321.05</b>	<b>1,301,961.05</b>	<b>1,292,469.55</b>		<b>116,164.22</b>	<b>902,360.00</b>	<b>9,491.50</b>
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>600.00</b>	<b>2,204,321.05</b>	<b>1,301,961.05</b>	<b>1,292,469.55</b>		<b>116,164.22</b>	<b>902,360.00</b>	<b>9,491.50</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>879,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>879,560.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>879,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>879,560.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00
<b>001 APOYO A LA SALUD Y SERVICIO SOCIAL BASICO PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>600.00</b>	<b>1,324,761.05</b>	<b>1,301,961.05</b>	<b>1,292,469.55</b>		<b>116,164.22</b>	<b>22,800.00</b>	<b>9,491.50</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>600.00</b>	<b>1,324,761.05</b>	<b>1,301,961.05</b>	<b>1,292,469.55</b>		<b>116,164.22</b>	<b>22,800.00</b>	<b>9,491.50</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	37,200.00	55,200.00	0.00	53,663.80	53,663.80	53,663.80	0.00	1,536.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	5,000.00	39,000.00	0.00	36,164.66	36,164.66	36,164.66	0.00	2,835.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,166.38	5,166.38	5,166.38	0.00	33.62	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	8,332.76	8,332.76	8,332.76	0.00	7,667.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	31,000.00	52,000.00	0.00	51,915.09	51,915.09	51,915.09	0.00	84.91	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	144,000.00	165,000.00	0.00	164,689.29	164,689.29	164,689.29	0.00	310.71	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,516.38	40,516.38	0.00	39,665.61	39,665.61	39,665.61	0.00	850.77	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	25,000.00	51,000.00	0.00	49,748.28	49,748.28	49,748.28	0.00	1,251.72	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	3,616.67	3,616.67	3,616.67	0.00	2,383.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	11,900.00	14,900.00	0.00	14,675.00	14,675.00	14,675.00	0.00	225.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	14,800.00	29,800.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	5,100.00	20,100.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	8,000.00	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	5,000.00	10,000.00	0.00	8,679.13	8,679.13	8,679.13	0.00	1,320.87	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	21,500.00	30,500.00	0.00	30,330.70	30,330.70	30,330.70	0.00	169.30	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	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	9,000.00	19,000.00	0.00	18,123.14	18,123.14	18,123.14	0.00	876.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	13,810.69	13,810.69	13,810.69	0.00	1,189.31	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	3,993.19	3,993.19	3,993.19	0.00	0.00	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	
<b>100</b>																		
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	46,650.70	46,650.70	0.00	46,650.70	46,650.70	46,650.70	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	2,000.00	3,800.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	110.00	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	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	1,280.00	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	600.00	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	9,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	5,000.00	33,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	23,900.00	38,900.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	17,000.00	47,000.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	800.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	4,000.00	3,500.00	7,500.00	0.00	6,773.00	6,773.00	6,773.00	0.00	727.00	0.00	0.00	
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	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	375.00	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	11,367.32	11,367.32	11,367.32	0.00	4,632.68	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	18,000.00	24,000.00	600.00	14,985.55	14,985.55	5,494.05	0.00	8,414.45	0.00	9,491.50	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	6,292.00	6,292.00	6,292.00	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	21,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	340.25	340.25	340.25	0.00	659.75	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	428.10	428.10	428.10	0.00	571.90	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	19,635.35	19,635.35	19,635.35	0.00	364.65	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,960.97	4,960.97	4,960.97	0.00	39.03	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	5,790.60	5,790.60	5,790.60	0.00	1,209.40	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	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																		
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	
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	
<b>004 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO JOYA HONDA, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,297.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA 1, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>482.03</b>	<b>6,996,417.97</b>	<b>6,996,417.97</b>	<b>6,996,417.97</b>		<b>195,526.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	207,440.39	764,000.00	971,440.39	0.00	968,926.15	968,926.15	968,926.15	0.00	2,514.24	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	185,348.50	185,348.50	185,348.50	0.00	14,651.50	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	238,300.00	238,300.00	0.00	230,882.48	230,882.48	230,882.48	0.00	7,417.52	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	160,625.88	160,625.88	160,625.88	0.00	14,374.12	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000,000.00	-441,080.00	558,920.00	0.00	558,920.00	558,920.00	558,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000,000.00	-457,998.70	542,001.30	0.00	541,304.00	541,304.00	541,304.00	0.00	697.30	0.00	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	-625,538.00	374,462.00	0.00	374,462.00	374,462.00	374,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	91,260.00	-91,259.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	91,260.00	-41,368.90	49,891.10	482.03	17,356.50	17,356.50	17,356.50	0.00	32,052.57	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	-124,300.00	1,431,547.71	0.00	1,431,480.00	1,431,480.00	1,431,480.00	0.00	67.71	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,791,202.29	-1,291,545.79	1,499,656.50	0.00	1,499,656.50	1,499,656.50	1,499,656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	977,450.00	-877,488.00	99,962.00	0.00	99,962.00	99,962.00	99,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	191,000.00	-91,286.00	99,714.00	0.00	39,939.50	39,939.50	39,939.50	0.00	59,774.50	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,484,500.00	-655,208.00	829,292.00	0.00	829,292.00	829,292.00	829,292.00	0.00	0.00	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	-48,449.70	1,550.30	0.00	1,550.30	1,550.30	1,550.30	0.00	0.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	27,300.00	-10,000.00	17,300.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE EN CASERIO NOMBRE DE DIOS, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,076,000.00</b>	<b>686,800.00</b>	<b>686,800.00</b>		<b>0.00</b>	<b>389,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	686,800.00	686,800.00	0.00	0.00	323,200.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE HACIA LAGUNA MONJA BLANCA, CASERIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,997,000.00</b>	<b>2,103,125.00</b>	<b>2,103,125.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>2,893,875.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	2,103,125.00	2,103,125.00	0.00	3,000.00	2,893,875.00	0.00	
<b>001 APOYO CARRETERA (S) DE TERRECERIA CON MANTENIMIENTO, PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>52,543.73</b>	<b>4,984,688.39</b>	<b>4,954,234.00</b>	<b>4,940,423.15</b>		<b>273,232.49</b>	<b>30,454.39</b>	<b>13,810.85</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>52,543.73</b>	<b>4,984,688.39</b>	<b>4,954,234.00</b>	<b>4,940,423.15</b>		<b>273,232.49</b>	<b>30,454.39</b>	<b>13,810.85</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	4,400.00	104,400.00	0.00	104,325.00	104,325.00	104,325.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	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	4,000.00	7,875.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	195,000.00	11,250.00	206,250.00	0.00	206,250.00	206,250.00	206,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,935.00	239,350.00	427,285.00	0.00	426,500.00	426,500.00	426,500.00	0.00	785.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,750.00	41,750.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	42,250.00	77,250.00	0.00	77,250.00	77,250.00	77,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	25,000.00	37,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	1,500.00	16,500.00	0.00	16,155.65	16,155.65	16,155.65	0.00	344.35	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	16,000.00	31,000.00	0.00	13,125.64	13,125.64	13,125.64	0.00	17,874.36	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,397.51	12,397.51	12,397.51	0.00	2,602.49	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	5,500.00	55,500.00	0.00	55,240.07	55,240.07	55,240.07	0.00	259.93	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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	
275	21-0101-0001					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	
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	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	-3,714.00	286.00	0.00	286.00	286.00	286.00	0.00	0.00	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	-2,239.00	3,761.00	0.00	3,761.00	3,761.00	3,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	164.00	164.00	164.00	0.00	836.00	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 BOMBAS, INVERNADEROS Y FRIREFRIGERACIONES	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 BOMBAS, INVERNADEROS Y FRIREFRIGERACIONES	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	110,000.00	160,000.00	10,952.05	129,427.86	127,200.18	124,021.33	0.00	19,620.09	2,227.68	3,178.85	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	118,200.00	168,200.00	12,005.00	153,358.42	153,358.42	153,358.42	0.00	2,836.58	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	15,000.00	65,000.00	3,000.00	54,109.06	49,274.06	46,374.06	0.00	7,890.94	4,835.00	2,900.00	
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	63,682.78	63,682.78	63,682.78	0.00	6,317.22	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	843.00	843.00	552.00	0.00	2,157.00	0.00	291.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,311,453.15</b>	<b>1,311,453.15</b>	<b>1,311,278.15</b>		<b>146,900.54</b>	<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,311,453.15</b>	<b>1,311,453.15</b>	<b>1,311,278.15</b>		<b>146,900.54</b>	<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>0.00</b>	<b>1,311,453.15</b>	<b>1,311,453.15</b>	<b>1,311,278.15</b>		<b>146,900.54</b>	<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD CON SERVICIO DE BOMBEROS MUNICIPALES, PARA EL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,311,453.15</b>	<b>1,311,453.15</b>	<b>1,311,278.15</b>		<b>146,900.54</b>	<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,311,453.15</b>	<b>1,311,453.15</b>	<b>1,311,278.15</b>		<b>146,900.54</b>	<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	
<b>000</b>																		
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	54,700.00	74,700.00	0.00	74,537.15	74,537.15	74,537.15	0.00	162.85	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	-15,000.00	25,000.00	0.00	19,986.36	19,986.36	19,986.36	0.00	5,013.64	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	281,000.00	366,000.00	0.00	365,716.89	365,716.89	365,716.89	0.00	283.11	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	29,200.00	29,200.00	0.00	27,336.41	27,336.41	27,336.41	0.00	1,863.59	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	-50,000.00	35,000.00	0.00	30,080.61	30,080.61	30,080.61	0.00	4,919.39	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	27,000.00	39,000.00	0.00	37,875.00	37,875.00	37,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	3,024.99	3,024.99	3,024.99	0.00	3,975.01	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	12,600.00	27,600.00	0.00	25,360.00	25,360.00	25,360.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	15.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	26,193.32	26,193.32	26,193.32	0.00	806.68	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	14,000.00	39,000.00	0.00	36,232.07	36,232.07	36,232.07	0.00	2,767.93	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	2,000.00	32,000.00	0.00	31,676.52	31,676.52	31,676.52	0.00	323.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,101.54	19,101.54	19,101.54	0.00	898.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					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	6,630.83	6,630.83	6,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	12,918.60	12,918.60	12,918.60	0.00	7,081.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	16,419.21	16,419.21	16,419.21	0.00	10,580.79	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	-6,116.44	3,883.56	0.00	3,062.81	3,062.81	3,062.81	0.00	820.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					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
						<b>100</b>											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	655.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	655.00	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	-2,000.00	5,000.00	0.00	1,631.46	1,631.46	1,541.46	0.00	3,368.54	0.00	90.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,300.00	-2,000.00	7,300.00	0.00	6,023.76	6,023.76	5,938.76	0.00	1,276.24	0.00	85.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,500.00	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	
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	
<b>200</b>																		
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	46,500.00	91,500.00	0.00	90,674.60	90,674.60	90,674.60	0.00	825.40	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	62,500.00	92,500.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	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	33,324.00	33,324.00	33,324.00	0.00	1,676.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE SERVICIOS, DE USO GENERAL	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 PISES, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,761.26	4,761.26	4,761.26	0.00	238.74	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	8,284.15	8,284.15	8,284.15	0.00	3,715.85	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	12,250.00	21,250.00	0.00	20,828.54	20,828.54	20,828.54	0.00	421.46	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,908,908.30</b>	<b>1,908,908.30</b>	<b>1,908,908.30</b>		<b>249,091.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,908,908.30</b>	<b>1,908,908.30</b>	<b>1,908,908.30</b>		<b>249,091.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,908,908.30</b>	<b>1,908,908.30</b>	<b>1,908,908.30</b>		<b>249,091.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>195,000.00</b>		<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>195,000.00</b>		<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	
<b>400</b>																		
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	
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	
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	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
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	
<b>002 PRESTAMO PARA COMPRA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.</b>										<b>0.00</b>	<b>1,713,908.30</b>	<b>1,713,908.30</b>	<b>1,713,908.30</b>		<b>187,091.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,713,908.30</b>	<b>1,713,908.30</b>	<b>1,713,908.30</b>		<b>187,091.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,983.95	30,983.95	30,983.95	0.00	69,016.05	0.00	0.00	
731	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	50,337.39	50,337.39	50,337.39	0.00	30,662.61	0.00	0.00	
751	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	900,000.00	220,000.00	1,120,000.00	0.00	1,033,326.96	1,033,326.96	1,033,326.96	0.00	86,673.04	0.00	0.00	
751	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,260.00	599,260.00	599,260.00	0.00	740.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>48,000,000.00</b>	<b>127,945,800.68</b>	<b>175,945,800.68</b>	<b>64,352.28</b>	<b>101,256,141.34</b>	<b>71,573,585.27</b>	<b>71,511,327.71</b>	<b>0.00</b>	<b>74,625,307.06</b>	<b>29,682,556.07</b>	<b>62,257.56</b>	