



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>5,182,653.70</b>	<b>5,182,653.70</b>	<b>5,182,653.70</b>		<b>10,524,408.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,182,653.70</b>	<b>5,182,653.70</b>	<b>5,182,653.70</b>		<b>10,524,408.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,182,653.70</b>	<b>5,182,653.70</b>	<b>5,182,653.70</b>		<b>10,524,408.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>656,250.00</b>	<b>656,250.00</b>	<b>656,250.00</b>		<b>808,758.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>656,250.00</b>	<b>656,250.00</b>	<b>656,250.00</b>		<b>808,758.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				368,928.09	-10,000.00	358,928.09	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	302,928.09	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				290,081.01	0.00	290,081.01	0.00	0.00	0.00	0.00	290,081.01	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				273,299.10	0.00	273,299.10	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	175,299.10	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				335,000.00	200,000.00	535,000.00	0.00	502,250.00	502,250.00	502,250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>331,817.03</b>	<b>331,817.03</b>	<b>331,817.03</b>		<b>718,182.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>331,817.03</b>	<b>331,817.03</b>	<b>331,817.03</b>		<b>718,182.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	0.00	132,950.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,350.00	95,350.00	95,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				57,100.00	0.00	57,100.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,300.40	15,300.40	15,300.40	0.00	14,699.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,538.40	13,538.40	13,538.40	0.00	46,461.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				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	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,934.58	5,934.58	5,934.58	0.00	9,065.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,035.75	6,035.75	6,035.75	0.00	8,964.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,656.76	9,656.76	9,656.76	0.00	15,343.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,561.94	9,561.94	9,561.94	0.00	15,438.06	0.00	0.00
063	21-0101-0001		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	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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
071	21-0101-0001		AGUINALDO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,133.33	9,133.33	9,133.33	0.00	10,866.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,061.67	15,061.67	15,061.67	0.00	14,938.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE 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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,614.56	5,614.56	5,614.56	0.00	4,385.44	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	2,552.19	2,552.19	2,552.19	0.00	897.81	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	604.60	604.60	604.60	0.00	99,395.40	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,354.81	12,354.81	12,354.81	0.00	12,645.19	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	813.04	813.04	813.04	0.00	9,186.96	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>156,056.80</b>	<b>156,056.80</b>	<b>156,056.80</b>		<b>387,242.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>156,056.80</b>	<b>156,056.80</b>	<b>156,056.80</b>		<b>387,242.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,548.40	5,548.40	5,548.40	0.00	6,451.60	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,548.40	5,548.40	5,548.40	0.00	6,451.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	519.00	519.00	519.00	0.00	481.00	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,024.00	4,024.00	0.00	4,024.00	4,024.00	4,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	1,768.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>154,958.44</b>	<b>154,958.44</b>	<b>154,958.44</b>		<b>380,041.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>154,958.44</b>	<b>154,958.44</b>	<b>154,958.44</b>		<b>380,041.56</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	34,600.00	34,600.00	34,600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,538.40	13,538.40	13,538.40	0.00	46,461.60	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	13,538.40	13,538.40	13,538.40	0.00	2,461.60	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,068.46	5,068.46	5,068.46	0.00	6,931.54	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,115.02	5,115.02	5,115.02	0.00	8,884.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,793.84	4,793.84	4,793.84	0.00	3,206.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,750.20	4,750.20	4,750.20	0.00	9,249.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,174.56	10,174.56	10,174.56	0.00	9,825.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,574.56	1,574.56	1,574.56	0.00	8,425.44	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	0.00	29,405.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-65,000.00	35,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	940.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PENS. INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>702,310.07</b>	<b>702,310.07</b>	<b>702,310.07</b>		<b>1,173,080.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>702,310.07</b>	<b>702,310.07</b>	<b>702,310.07</b>		<b>1,173,080.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,538.40	13,538.40	13,538.40	0.00	11,461.60	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,538.40	13,538.40	13,538.40	0.00	11,461.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,192.08	7,192.08	7,192.08	0.00	4,807.92	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,408.13	2,408.13	2,408.13	0.00	9,591.87	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	689.36	689.36	689.36	0.00	4,310.64	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,483.56	4,483.56	4,483.56	0.00	5,516.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,513.84	4,513.84	4,513.84	0.00	5,486.16	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	697.53	697.53	697.53	0.00	14,302.47	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,774.56	7,774.56	7,774.56	0.00	7,225.44	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
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	630.00	630.00	630.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS 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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	26,578.25	26,578.25	26,578.25	0.00	8,421.75	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,021.90	1,021.90	1,021.90	0.00	18,978.10	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,843.15	23,843.15	23,843.15	0.00	16,156.85	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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>																		
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	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	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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	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
292	31-0151-0001					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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES Y CAJONES, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					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	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PANTALLAS Y EQUIPOS DE CÁMARA, 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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	122,002.40	122,002.40	122,002.40	0.00	27,997.60	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	82,951.66	82,951.66	82,951.66	0.00	17,048.34	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	40,165.75	40,165.75	40,165.75	0.00	279,834.25	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	70,311.28	70,311.28	0.00	70,311.28	70,311.28	70,311.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,905.98	15,905.98	15,905.98	0.00	29,094.02	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,014.44	18,014.44	18,014.44	0.00	131,985.56	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,079.30	30,079.30	0.00	15,329.40	15,329.40	15,329.40	0.00	14,749.90	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	122,650.00	122,650.00	122,650.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>781,299.24</b>	<b>781,299.24</b>	<b>781,299.24</b>		<b>2,408,964.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>781,299.24</b>	<b>781,299.24</b>	<b>781,299.24</b>		<b>2,408,964.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	149,750.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	30,000.00	85,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	213,500.00	0.00	213,500.00	0.00	9,572.30	9,572.30	9,572.30	0.00	203,927.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	28,153.80	28,153.80	28,153.80	0.00	36,846.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	104,306.10	104,306.10	104,306.10	0.00	25,693.90	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,206.25	5,206.25	5,206.25	0.00	19,793.75	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,624.38	15,624.38	15,624.38	0.00	9,375.62	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,277.95	11,277.95	11,277.95	0.00	13,722.05	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	26,008.26	26,008.26	26,008.26	0.00	18,991.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,796.02	11,796.02	11,796.02	0.00	28,203.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,375.12	24,375.12	24,375.12	0.00	15,624.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	7,844.46	7,844.46	7,844.46	0.00	31,155.54	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,720.43	21,720.43	21,720.43	0.00	18,279.57	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,832.07	17,832.07	17,832.07	0.00	57,167.93	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,305.26	4,305.26	4,305.26	0.00	15,694.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	483.78	483.78	483.78	0.00	19,516.22	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,556.16	3,556.16	3,556.16	0.00	46,443.84	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,452.00	20,452.00	20,452.00	0.00	79,548.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	11,014.00	11,014.00	11,014.00	0.00	48,986.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,748.85	5,748.85	5,748.85	0.00	44,251.15	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,910.10	3,910.10	3,910.10	0.00	1,089.90	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,137.00	4,137.00	4,137.00	0.00	2,863.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,859.40	4,859.40	4,859.40	0.00	45,140.60	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,768.75	16,768.75	16,768.75	0.00	33,231.25	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	47,540.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	35.92	35.92	35.92	0.00	9,964.08	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,003.00	9,003.00	9,003.00	0.00	60,997.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,584.00	6,584.00	6,584.00	0.00	53,416.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,469.25	5,469.25	5,469.25	0.00	54,530.75	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	21,652.50	21,652.50	21,652.50	0.00	33,347.50	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10,377.60	10,377.60	10,377.60	0.00	54,622.40	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,037.05	10,037.05	10,037.05	0.00	14,962.95	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	0.00	54,667.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	16,214.50	16,214.50	16,214.50	0.00	43,785.50	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,386.85	1,386.85	1,386.85	0.00	48,613.15	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,885.00	9,885.00	9,885.00	0.00	10,115.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	49,450.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,976.80	14,976.80	14,976.80	0.00	15,023.20	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,037.10	23,037.10	23,037.10	0.00	6,962.90	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	45,980.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	139.00	139.00	139.00	0.00	24,861.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,097.13	1,097.13	1,097.13	0.00	88,902.87	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	7,108.70	7,108.70	7,108.70	0.00	51,391.30	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,463.47	0.00	45,463.47	0.00	4,605.50	4,605.50	4,605.50	0.00	40,857.97	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DESINFECCIÓN Y DESINFECCIÓN	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00	9,582.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,329.90	4,329.90	4,329.90	0.00	15,670.10	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	0.00	680.00	0.00	0.00	
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	30,000.00	13,800.00	43,800.00	0.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCION DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>246,590.29</b>	<b>246,590.29</b>	<b>246,590.29</b>		<b>558,409.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>246,590.29</b>	<b>246,590.29</b>	<b>246,590.29</b>		<b>558,409.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	10,636.50	10,636.50	10,636.50	0.00	164,363.50	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	37,230.60	37,230.60	37,230.60	0.00	47,769.40	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	65,540.70	65,540.70	65,540.70	0.00	4,459.30	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	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	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,785.09	7,785.09	7,785.09	0.00	12,214.91	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,790.26	2,790.26	2,790.26	0.00	17,209.74	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,025.43	9,025.43	9,025.43	0.00	15,974.57	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,823.72	7,823.72	7,823.72	0.00	9,176.28	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,993.98	6,993.98	6,993.98	0.00	11,006.02	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,739.62	7,739.62	7,739.62	0.00	10,260.38	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,909.48	12,909.48	12,909.48	0.00	5,090.52	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	6,784.98	6,784.98	6,784.98	0.00	5,090.02	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,067.03	1,067.03	1,067.03	0.00	10,932.97	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	630.00	630.00	630.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	32,949.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,117.70	4,117.70	4,117.70	0.00	5,882.30	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,625.00	0.00	16,625.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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>																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	0.00	490.00	0.00	0.00
<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA</b>									<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>									<b>0.00</b>	<b>628,151.87</b>	<b>628,151.87</b>	<b>628,151.87</b>		<b>1,250,830.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>628,151.87</b>	<b>628,151.87</b>	<b>628,151.87</b>		<b>1,250,830.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	42,777.00	42,777.00	42,777.00	0.00	92,223.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,739.00	36,739.00	36,739.00	0.00	13,261.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,172.16	18,172.16	18,172.16	0.00	131,827.84	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	132,220.23	132,220.23	132,220.23	0.00	17,779.77	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	41,225.00	41,225.00	41,225.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,233.33	2,233.33	2,233.33	0.00	9,766.67	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,362.50	2,362.50	2,362.50	0.00	4,637.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,152.28	17,152.28	17,152.28	0.00	17,847.72	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,631.91	17,631.91	17,631.91	0.00	22,368.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,268.51	16,268.51	16,268.51	0.00	13,731.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,602.73	15,602.73	15,602.73	0.00	14,397.27	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,879.21	24,879.21	24,879.21	0.00	5,120.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,187.82	15,187.82	15,187.82	0.00	14,812.18	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,921.79	1,921.79	1,921.79	0.00	10,078.21	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	510.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,359.50	2,359.50	2,359.50	0.00	4,640.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	7,520.00	5,000.00	12,520.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,661.73	0.00	20,661.73	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	20,511.73	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	49,230.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	98.90	98.90	98.90	0.00	11,901.10	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	
286	29-0101-0002					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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	775.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEVOLENTIA Y TELEFONIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	2,439.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	240.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	2,949.80	0.00	0.00
<b>012 DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>264,865.61</b>	<b>264,865.61</b>	<b>264,865.61</b>		<b>492,384.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>264,865.61</b>	<b>264,865.61</b>	<b>264,865.61</b>		<b>492,384.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	29,192.30	29,192.30	29,192.30	0.00	15,807.70	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,846.10	11,846.10	11,846.10	0.00	33,153.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,095.95	0.00	147,095.95	0.00	56,230.72	56,230.72	56,230.72	0.00	90,865.23	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,769.00	50,769.00	50,769.00	0.00	49,231.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	36,445.75	0.00	36,445.75	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	24,195.75	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,891.66	0.00	12,891.66	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,891.66	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	16,708.61	16,708.61	16,708.61	0.00	28,291.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,839.23	0.00	12,839.23	0.00	3,796.47	3,796.47	3,796.47	0.00	9,042.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,201.13	0.00	15,201.13	0.00	3,954.32	3,954.32	3,954.32	0.00	11,246.81	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,285.13	0.00	10,285.13	0.00	7,908.64	7,908.64	7,908.64	0.00	2,376.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,477.11	12,477.11	12,477.11	0.00	7,522.89	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,542.48	6,542.48	6,542.48	0.00	13,457.52	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,037.97	0.00	21,037.97	0.00	2,579.86	2,579.86	2,579.86	0.00	18,458.11	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,281.01	0.00	10,281.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,281.01	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	630.00	630.00	630.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,497.17	0.00	3,497.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,497.17	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	650.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,450.00	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	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	2,705.00	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	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
<b>013 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>182,365.39</b>	<b>182,365.39</b>	<b>182,365.39</b>		<b>402,358.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>182,365.39</b>	<b>182,365.39</b>	<b>182,365.39</b>		<b>402,358.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	40,541.52	40,541.52	40,541.52	0.00	18,458.48	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,150.00	0.00	56,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,150.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	29,538.40	29,538.40	29,538.40	0.00	5,461.60	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,450.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,374.71	2,374.71	2,374.71	0.00	4,625.29	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,289.50	2,289.50	2,289.50	0.00	5,710.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,473.02	4,473.02	4,473.02	0.00	5,526.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,393.15	4,393.15	4,393.15	0.00	5,606.85	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,456.96	12,456.96	12,456.96	0.00	7,543.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,166.38	3,166.38	3,166.38	0.00	3,833.62	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					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	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,357.75	15,357.75	15,357.75	0.00	19,642.25	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	24,735.00	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	635.00	635.00	635.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	950.00	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	84.00	84.00	84.00	0.00	2,716.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	2,820.00	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	220.00	220.00	220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	27,320.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	995.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INSTALACIONES Y TRÉ ENERGIAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INSTALACIONES Y TRÉ ENERGIAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	12,105.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,599.00	12,599.00	0.00	12,599.00	12,599.00	12,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
<b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>32,960.80</b>	<b>32,960.80</b>	<b>32,960.80</b>		<b>177,867.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,960.80</b>	<b>32,960.80</b>	<b>32,960.80</b>		<b>177,867.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	3,719.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	3,719.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<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
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: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,827.97	0.00	45,827.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,827.97	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA 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	1,000.00	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>015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>27,079.25</b>	<b>27,079.25</b>	<b>27,079.25</b>		<b>57,920.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,079.25</b>	<b>27,079.25</b>	<b>27,079.25</b>		<b>57,920.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	1,000.00	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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00	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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	51.75	51.75	51.75	0.00	948.25	0.00	0.00
266	22-0101-0001					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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	97.50	97.50	97.50	0.00	902.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	920.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y 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	15.00	15.00	15.00	0.00	985.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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>016 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>73,462.29</b>	<b>73,462.29</b>	<b>73,462.29</b>		<b>109,478.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>73,462.29</b>	<b>73,462.29</b>	<b>73,462.29</b>		<b>109,478.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	10,000.00	33,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0101-0009					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,538.40	13,538.40	13,538.40	0.00	11,461.60	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,475.87	5,475.87	5,475.87	0.00	524.13	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,479.06	0.00	1,479.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,469.07	0.00	3,469.07	0.00	1,266.64	1,266.64	1,266.64	0.00	2,202.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,993.03	0.00	5,993.03	0.00	3,865.38	3,865.38	3,865.38	0.00	2,127.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,504.01	6,504.01	6,504.01	0.00	3,495.99	0.00	0.00
071	31-0101-0009					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,811.99	1,811.99	1,811.99	0.00	13,188.01	0.00	0.00
072	31-0151-0009					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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>18,866.25</b>	<b>18,866.25</b>	<b>18,866.25</b>		<b>26,133.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,692.30	16,692.30	16,692.30	0.00	23,307.70	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,846.10	20,846.10	20,846.10	0.00	9,153.90	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	34,447.25	34,447.25	34,447.25	0.00	1,552.75	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,950.00	0.00	75,950.00	0.00	20,427.85	20,427.85	20,427.85	0.00	55,522.15	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	9,806.72	9,806.72	9,806.72	0.00	12,193.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	9,190.91	9,190.91	9,190.91	0.00	12,809.09	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,984.99	2,984.99	2,984.99	0.00	22,015.01	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,886.55	1,886.55	1,886.55	0.00	23,113.45	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	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	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	610.00	610.00	610.00	0.00	4,390.00	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,185.00	8,185.00	8,185.00	0.00	31,815.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	
<b>020 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y COOPERACION</b>										<b>0.00</b>	<b>49,604.80</b>	<b>49,604.80</b>	<b>49,604.80</b>		<b>135,395.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,604.80</b>	<b>49,604.80</b>	<b>49,604.80</b>		<b>135,395.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,694.80	4,694.80	4,694.80	0.00	3,305.20	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,840.00	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	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	
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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	
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>021 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (OMJ)</b>									<b>0.00</b>	<b>37,732.48</b>	<b>37,732.48</b>	<b>37,732.48</b>		<b>64,267.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>37,732.48</b>	<b>37,732.48</b>	<b>37,732.48</b>		<b>64,267.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	13,538.40	13,538.40	13,538.40	0.00	12,961.60	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,538.40	13,538.40	13,538.40	0.00	11,461.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,842.52	2,842.52	2,842.52	0.00	3,157.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,664.04	2,664.04	2,664.04	0.00	3,335.96	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,149.12	3,149.12	3,149.12	0.00	4,850.88	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
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	
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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
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	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001					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
						<b>022 DIRECCION MUNICIPAL DE CALLES Y CARRETERAS</b>				<b>0.00</b>	<b>50,538.81</b>	<b>50,538.81</b>	<b>50,538.81</b>		<b>79,461.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>50,538.81</b>	<b>50,538.81</b>	<b>50,538.81</b>		<b>79,461.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,200.00	0.00	59,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,262.50	3,262.50	3,262.50	0.00	6,737.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,201.31	4,201.31	4,201.31	0.00	5,798.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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
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>225,692.61</b>	<b>225,692.61</b>	<b>225,692.61</b>		<b>329,057.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>225,692.61</b>	<b>225,692.61</b>	<b>225,692.61</b>		<b>329,057.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	65,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	51,003.50	51,003.50	51,003.50	0.00	23,996.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,384.60	3,384.60	3,384.60	0.00	6,615.40	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,870.34	13,870.34	13,870.34	0.00	11,129.66	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,999.38	12,999.38	12,999.38	0.00	12,000.62	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,230.00	15,230.00	15,230.00	0.00	14,770.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	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	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,480.00	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	243.78	243.78	243.78	0.00	2,756.22	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	22.50	22.50	22.50	0.00	2,477.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	830.00	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,257.25	7,257.25	7,257.25	0.00	7,742.75	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	834.00	834.00	834.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPO DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	807.26	807.26	807.26	0.00	4,192.74	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>024 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (OMSAN).</b>										<b>0.00</b>	<b>43,614.40</b>	<b>43,614.40</b>	<b>43,614.40</b>		<b>106,385.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,614.40</b>	<b>43,614.40</b>	<b>43,614.40</b>		<b>106,385.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,106.33	0.00	45,106.33	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,106.33	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,093.67	0.00	45,093.67	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	17,093.67	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,414.40	3,414.40	3,414.40	0.00	4,585.60	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<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	
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>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>5,225.00</b>	<b>42,652,100.87</b>	<b>12,227,183.67</b>	<b>12,213,183.67</b>		<b>30,372,411.22</b>	<b>30,424,917.20</b>	<b>14,000.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>21,465,241.38</b>	<b>7,416,312.18</b>	<b>7,416,312.18</b>		<b>4,345,460.16</b>	<b>14,048,929.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>21,465,241.38</b>	<b>7,416,312.18</b>	<b>7,416,312.18</b>		<b>4,345,460.16</b>	<b>14,048,929.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>19,740,842.38</b>	<b>5,691,913.18</b>	<b>5,691,913.18</b>		<b>1,282,049.89</b>	<b>14,048,929.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>517,938.46</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>317,938.46</b>	<b>0.00</b>	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	517,938.46	0.00	517,938.46	0.00	517,938.46	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	317,938.46	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR EL NIVEL, CASERIO LAS LAJAS, ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>192,435.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>192,435.16</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,921.12	51,921.12	0.00	51,921.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,921.12	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLAS DE ORIENTE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>702,374.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.44</b>	<b>702,374.56</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	702,375.00	702,375.00	0.00	702,374.56	0.00	0.00	0.00	0.44	702,374.56	0.00	
						<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,724,399.00</b>	<b>1,724,399.00</b>	<b>1,724,399.00</b>		<b>3,063,410.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,724,399.00</b>	<b>1,724,399.00</b>	<b>1,724,399.00</b>		<b>3,063,410.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,326.90	8,326.90	8,326.90	0.00	51,673.10	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	55,471.63	55,471.63	55,471.63	0.00	4,528.37	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,891.67	3,891.67	3,891.67	0.00	2,108.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	70,000.00	190,000.00	0.00	182,842.60	182,842.60	182,842.60	0.00	7,157.40	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34,336.80	34,336.80	34,336.80	0.00	5,663.20	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE 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	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	
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,348.98	4,348.98	4,348.98	0.00	20,651.02	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,463.45	16,463.45	16,463.45	0.00	18,536.55	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,206.76	20,206.76	20,206.76	0.00	59,793.24	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,007.00	10,007.00	10,007.00	0.00	29,993.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,347.65	10,347.65	10,347.65	0.00	4,652.35	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,770.50	17,770.50	17,770.50	0.00	32,229.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,910.75	17,910.75	17,910.75	0.00	32,089.25	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,237.13	23,237.13	23,237.13	0.00	26,762.87	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,952.69	23,952.69	23,952.69	0.00	26,047.31	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,837.08	2,837.08	2,837.08	0.00	12,162.92	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	981,809.27	981,809.27	0.00	981,809.27	981,809.27	981,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	21-0101-0001					AGUA	110,000.00	-15,000.00	95,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	94,070.00	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	120,000.00	-10,000.00	110,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	105,440.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	150,000.00	-47,000.00	103,000.00	0.00	21,710.00	21,710.00	21,710.00	0.00	81,290.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	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	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,635.00	2,635.00	2,635.00	0.00	7,365.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-14,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,984.00	11,984.00	11,984.00	0.00	8,016.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	0.00	13,220.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,560.00	13,560.00	13,560.00	0.00	31,440.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																		
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	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-38,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	2,422.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,685.00	31,685.00	31,685.00	0.00	68,315.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	931.00	931.00	931.00	0.00	78,069.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	8,868.14	8,868.14	8,868.14	0.00	56,131.86	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	69,997.50	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	0.00	10,757.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	0.00	11,225.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,957.50	2,957.50	2,957.50	0.00	7,042.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	29,420.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	9,848.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	4,832.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	360.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	-44,549.00	255,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,451.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,549.00	14,549.00	0.00	14,549.00	14,549.00	14,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>5,225.00</b>	<b>21,186,859.49</b>	<b>4,810,871.49</b>	<b>4,796,871.49</b>		<b>26,026,951.06</b>	<b>16,375,988.00</b>	<b>14,000.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>4,155.00</b>	<b>14,379,302.90</b>	<b>4,379,302.90</b>	<b>4,365,302.90</b>		<b>20,112,277.65</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>14,000.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	10,000,000.00	0.00	0.00		14,992,415.84	10,000,000.00	0.00	
<b>001 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN CASERIO EL TABACAL, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										0.00	10,000,000.00	0.00	0.00		14,992,415.84	10,000,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,992,415.84	24,992,415.84	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,992,415.84	10,000,000.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS PARA EL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										4,155.00	4,379,302.90	4,379,302.90	4,365,302.90		5,119,861.81	0.00	14,000.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										4,155.00	4,379,302.90	4,379,302.90	4,365,302.90		5,119,861.81	0.00	14,000.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,284.60	15,284.60	15,284.60	0.00	84,715.40	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,492.20	81,492.20	81,492.20	0.00	18,507.80	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	89,000.00	439,000.00	0.00	437,834.34	437,834.34	437,834.34	0.00	1,165.66	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	249,163.71	249,163.71	249,163.71	0.00	50,836.29	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,697.74	298,697.74	298,697.74	0.00	1,302.26	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	62,941.67	62,941.67	62,941.67	0.00	17,058.33	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE 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	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,617.33	8,617.33	8,617.33	0.00	76,382.67	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,807.01	14,807.01	14,807.01	0.00	45,192.99	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,384.50	44,384.50	44,384.50	0.00	5,615.50	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,347.44	29,347.44	29,347.44	0.00	70,652.56	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	57,993.89	57,993.89	57,993.89	0.00	42,006.11	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	30,111.05	30,111.05	30,111.05	0.00	39,888.95	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	27,504.62	27,504.62	27,504.62	0.00	62,495.38	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,017.55	54,017.55	54,017.55	0.00	45,982.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	28,220.24	28,220.24	28,220.24	0.00	41,779.76	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	70,567.88	70,567.88	70,567.88	0.00	4,432.12	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	61,200.37	61,200.37	61,200.37	0.00	13,799.63	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,574.56	1,574.56	1,574.56	0.00	68,425.44	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,276.06	4,276.06	4,276.06	0.00	45,723.94	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	796,047.12	796,047.12	0.00	796,047.12	796,047.12	796,047.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	21-0101-0001					AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	6,740.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	14,000.00	0.00	32,000.00	0.00	14,000.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	9,495.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	9,455.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	0.00	6,815.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-22,000.00	128,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,174.28	124,174.28	0.00	120,400.00	120,400.00	120,400.00	0.00	3,774.28	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,700.00	48,700.00	48,700.00	0.00	101,300.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00	0.00	84,450.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	55,188.26	55,188.26	55,188.26	0.00	14,811.74	0.00	0.00
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	7,361.91	7,361.91	0.00	7,361.91	7,361.91	7,361.91	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	39,249.83	39,249.83	0.00	39,249.83	39,249.83	39,249.83	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	0.00	28,220.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,560.00	13,560.00	13,560.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	31,786.57	31,786.57	0.00	31,786.57	31,786.57	31,786.57	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	85,000.00	-10,000.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,775.00	26,775.00	26,775.00	0.00	53,225.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	66,175.00	66,175.00	66,175.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	491.75	491.75	491.75	0.00	24,508.25	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,589.00	15,589.00	15,589.00	0.00	29,411.00	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	11,623.50	11,623.50	11,623.50	0.00	33,376.50	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **30/04/2024**

**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																	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,152.00	11,152.00	11,152.00	0.00	38,848.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	661.00	661.00	661.00	0.00	7,339.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	316.05	316.05	316.05	0.00	683.95	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	658.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	863.00	863.00	863.00	0.00	8,137.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	769.00	769.00	769.00	0.00	8,231.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,458.90	1,458.90	1,458.90	0.00	23,541.10	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,225.40	4,225.40	4,225.40	0.00	20,774.60	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00	73,760.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	74,040.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,030.00	37,030.00	37,030.00	0.00	62,970.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	8,305.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	0.00	7,749.00	7,749.00	7,749.00	0.00	62,251.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,958.61	30,958.61	30,958.61	0.00	49,041.39	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,421.17	15,421.17	15,421.17	0.00	64,578.83	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	25,182.75	25,182.75	25,182.75	0.00	54,817.25	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00	13,855.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,473.00	3,473.00	3,473.00	0.00	11,527.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	688.00	688.00	688.00	0.00	9,312.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,496.00	24,496.00	24,496.00	0.00	75,504.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	74,350.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	0.00	47,350.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,951.10	11,951.10	11,951.10	0.00	23,048.90	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,839.00	9,839.00	9,839.00	0.00	25,161.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	190,000.00	-10,000.00	180,000.00	0.00	40,235.06	40,235.06	40,235.06	0.00	139,764.94	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	190,000.00	-18,800.00	171,200.00	0.00	31,688.00	31,688.00	31,688.00	0.00	139,512.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,638.30	11,638.30	11,638.30	0.00	23,361.70	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,769.55	13,769.55	13,769.55	0.00	21,230.45	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	19,255.50	19,255.50	19,255.50	0.00	35,744.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	11,049.60	11,049.60	11,049.60	0.00	43,950.40	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00	0.00	29,090.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	4,155.00	13,861.50	13,861.50	13,861.50	0.00	21,983.50	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	9,470.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,990.90	1,990.90	1,990.90	0.00	8,009.10	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,515.93	1,515.93	1,515.93	0.00	8,484.07	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	554.40	554.40	554.40	0.00	9,445.60	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	77,220.78	77,220.78	77,220.78	0.00	176,779.22	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	53,674.36	53,674.36	53,674.36	0.00	171,325.64	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	138,114.04	138,114.04	138,114.04	0.00	86,885.96	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,424.22	2,424.22	2,424.22	0.00	22,575.78	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,584.58	9,584.58	9,584.58	0.00	15,415.42	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	9,412.75	9,412.75	9,412.75	0.00	10,587.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	17,787.75	17,787.75	17,787.75	0.00	7,212.25	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>1,070.00</b>	<b>6,807,556.59</b>	<b>431,568.59</b>	<b>431,568.59</b>		<b>5,914,673.41</b>	<b>6,375,988.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>6,375,988.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,123,062.00</b>	<b>6,375,988.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SAN MAURICIO, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,375,988.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,123,062.00</b>	<b>6,375,988.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,499,050.00	11,499,050.00	0.00	6,375,988.00	0.00	0.00	0.00	5,123,062.00	6,375,988.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>1,070.00</b>	<b>431,568.59</b>	<b>431,568.59</b>	<b>431,568.59</b>		<b>791,611.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,070.00</b>	<b>431,568.59</b>	<b>431,568.59</b>	<b>431,568.59</b>		<b>791,611.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	13,538.40	13,538.40	13,538.40	0.00	81,461.60	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	12,000.00	107,000.00	0.00	98,153.40	98,153.40	98,153.40	0.00	8,846.60	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																
031	31-0151-0002				JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,520.82	3,520.82	3,520.82	0.00	8,479.18	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,738.48	6,738.48	6,738.48	0.00	5,261.52	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,730.38	3,730.38	3,730.38	0.00	2,269.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,496.14	3,496.14	3,496.14	0.00	12,503.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,615.10	9,615.10	9,615.10	0.00	15,384.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,723.68	4,723.68	4,723.68	0.00	15,276.32	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,676.53	11,676.53	11,676.53	0.00	8,323.47	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	63,500.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-15,000.00	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	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	20.00	31,053.00	31,053.00	31,053.00	0.00	28,927.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36,207.00	36,207.00	36,207.00	0.00	23,793.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00	7,907.00	7,907.00	7,907.00	0.00	20,843.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,050.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	0.00	6,985.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	11,702.50	11,702.50	11,702.50	0.00	11,047.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,966.00	9,966.00	9,966.00	0.00	34.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,736.50	1,736.50	1,736.50	0.00	8,263.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	12,730.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,005.00	4,005.00	4,005.00	0.00	5,995.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	747.00	747.00	747.00	0.00	9,253.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	426.00	426.00	426.00	0.00	4,574.00	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	461.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO NO COMÚN	1,000.00	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 BIENES NACIONALES Y DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	76.66	76.66	76.66	0.00	2,423.34	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	790.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>13,236,601.33</b>	<b>1,314,209.18</b>	<b>1,314,209.18</b>		<b>22,654,931.47</b>	<b>11,922,392.15</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,844,089.26</b>	<b>657,980.18</b>	<b>657,980.18</b>		<b>1,699,931.47</b>	<b>6,186,109.08</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>6,844,089.26</b>	<b>657,980.18</b>	<b>657,980.18</b>		<b>1,699,931.47</b>	<b>6,186,109.08</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>6,741,919.05</b>	<b>555,809.97</b>	<b>555,809.97</b>		<b>894,325.45</b>	<b>6,186,109.08</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>349,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,500.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL DURAZNO, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN LA JOYA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,094,320.70</b>	<b>389,138.00</b>	<b>389,138.00</b>		<b>0.00</b>	<b>705,182.70</b>	<b>0.00</b>
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	705,181.62	0.00	705,181.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,181.62	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	389,139.08	389,139.08	0.00	389,139.08	389,138.00	389,138.00	0.00	0.00	1.08	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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>004</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA CRUZ, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>									<b>0.00</b>	<b>29,050.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>29,050.88</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			21,320.90	0.00	21,320.90	0.00	21,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,320.90	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	7,729.98	7,729.98	0.00	7,729.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,729.98	0.00	
	<b>005</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO LAS VERTIENTES, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>232,099.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			232,099.90	0.00	232,099.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,099.90	0.00	0.00	
	<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>166,671.97</b>	<b>166,671.97</b>	<b>166,671.97</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 COMUN			166,671.97	0.00	166,671.97	0.00	166,671.97	166,671.97	166,671.97	166,671.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>007</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,097,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>3,097,500.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	3,007,500.00	3,007,500.00	0.00	3,007,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007,500.00	0.00	
	<b>008</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>177,644.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			177,644.00	0.00	177,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,644.00	0.00	0.00	
	<b>009</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS PLANES, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>									<b>0.00</b>	<b>347,154.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>347,154.50</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			347,153.50	0.00	347,153.50	0.00	347,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,153.50	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
	<b>010</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>									<b>0.00</b>	<b>26,806.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>26,806.01</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **30/04/2024**

**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>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	19,859.31	0.00	19,859.31	0.00	19,859.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.31	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,946.70	6,946.70	0.00	6,946.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,946.70	0.00	
<b>011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,435.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>27,435.31</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	27,435.31	27,435.31	0.00	27,435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,435.31	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA S SERVICIOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,818.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>18,818.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,818.65	18,818.65	0.00	18,818.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.65	0.00	
<b>013 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CANUTILLO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>29,102.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,102.00	29,102.00	0.00	29,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,102.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOCOTALES, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>10,081.55</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	10,081.55	10,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,081.55	0.00	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA LOS CUBES, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,717,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>1,717,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,717,500.00	1,717,500.00	0.00	1,717,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717,500.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA YERBABUENA MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,601.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>15,601.93</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,601.93	15,601.93	0.00	15,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,601.93	0.00	
<b>017 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LARGA, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										<b>0.00</b>	<b>36,413.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>36,413.24</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,413.24	36,413.24	0.00	36,413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,413.24	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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>018 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										0.00	135,543.86	0.00	0.00		0.00	135,543.86	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	135,543.86	135,543.86	0.00	135,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	135,543.86	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										0.00	102,170.21	102,170.21	102,170.21		805,606.02	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	102,170.21	102,170.21	102,170.21		805,606.02	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,275.00	0.00	90,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,275.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,644.00	30,644.00	30,644.00	0.00	169,356.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	28,680.00	28,680.00	28,680.00	0.00	177,320.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,349.98	2,349.98	2,349.98	0.00	2,650.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,840.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	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>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,876.23	6,876.23	0.00	6,876.23	6,876.23	6,876.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
246	21-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	1,000.00	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>03</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>							<b>0.00</b>	<b>168,130.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,130.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>0.00</b>	<b>168,130.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,130.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>168,130.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,130.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>							<b>0.00</b>	<b>168,130.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,130.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					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
	<b>04</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>							<b>0.00</b>	<b>6,224,382.00</b>	<b>656,229.00</b>	<b>656,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,955,000.00</b>	<b>5,568,153.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>0.00</b>	<b>6,224,382.00</b>	<b>656,229.00</b>	<b>656,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,955,000.00</b>	<b>5,568,153.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>6,224,382.00</b>	<b>656,229.00</b>	<b>656,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,955,000.00</b>	<b>5,568,153.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO ANEXO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>							<b>0.00</b>	<b>6,224,382.00</b>	<b>656,229.00</b>	<b>656,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,955,000.00</b>	<b>5,568,153.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	27,179,382.00	27,179,382.00	0.00	6,224,382.00	656,229.00	656,229.00	0.00	20,955,000.00	5,568,153.00	0.00	
	<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>							<b>2,000.00</b>	<b>1,858,307.79</b>	<b>1,862,765.99</b>	<b>1,825,265.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,816,557.00</b>	<b>-4,458.20</b>	<b>37,500.00</b>		
	<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>							<b>2,000.00</b>	<b>1,361,863.34</b>	<b>1,366,321.54</b>	<b>1,328,821.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,151,624.88</b>	<b>-4,458.20</b>	<b>37,500.00</b>		
	<b>001</b>	<b>JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>							<b>2,000.00</b>	<b>1,361,863.34</b>	<b>1,366,321.54</b>	<b>1,328,821.54</b>	<b>0.00</b>	<b>673,561.66</b>	<b>-4,458.20</b>	<b>37,500.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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 APOYO A LA CULTURA , LA RECREACION Y EL DEPORTE, PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>2,000.00</b>	<b>1,361,863.34</b>	<b>1,366,321.54</b>	<b>1,328,821.54</b>		<b>673,561.66</b>	<b>-4,458.20</b>	<b>37,500.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,000.00</b>	<b>1,361,863.34</b>	<b>1,366,321.54</b>	<b>1,328,821.54</b>		<b>673,561.66</b>	<b>-4,458.20</b>	<b>37,500.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,980.70	17,980.70	17,980.70	0.00	32,019.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,749.90	35,749.90	35,749.90	0.00	14,250.10	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,884.60	8,884.60	8,884.60	0.00	1,115.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,340.52	3,340.52	3,340.52	0.00	2,659.48	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,279.59	3,279.59	3,279.59	0.00	3,720.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,204.42	6,204.42	6,204.42	0.00	5,795.58	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,169.13	8,169.13	8,169.13	0.00	11,830.87	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	630.00	630.00	630.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,151.00	1,151.00	1,151.00	0.00	23,849.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,840.00	23,840.00	23,840.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,862.50	24,862.50	24,862.50	0.00	10,137.50	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	77,100.00	77,100.00	77,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	31-0151-0002					SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	134,315.00	134,315.00	134,315.00	0.00	15,685.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	136,915.00	94,000.00	230,915.00	0.00	229,435.00	229,435.00	205,435.00	0.00	1,480.00	0.00	24,000.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	216,728.00	216,728.00	216,728.00	0.00	8,272.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS 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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	50,877.30	50,877.30	50,877.30	0.00	64,122.70	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	73,581.70	64,539.90	64,539.90	0.00	51,418.30	9,041.80	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	57,763.00	57,763.00	57,763.00	0.00	17,237.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,653.00	5,653.00	5,653.00	0.00	4,347.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	190.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	343.08	343.08	343.08	0.00	1,741.92	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,374.90	6,374.90	6,374.90	0.00	18,625.10	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	730.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,854.00	2,854.00	2,854.00	0.00	12,146.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,122.00	20,122.00	20,122.00	0.00	4,878.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
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	0.00	15,000.00	0.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	0.00	9,722.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,779.00	1,779.00	1,779.00	0.00	3,221.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,993.50	1,993.50	1,993.50	0.00	3,006.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00	0.00	31,550.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,000.00	-24,000.00	101,000.00	2,000.00	39,880.00	53,380.00	39,880.00	0.00	59,120.00	-13,500.00	13,500.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	25,000.00	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 DENSE INFORMÁTICAS Y TEL. GRÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00	50,000.00	72,000.00	0.00	44,120.00	44,120.00	44,120.00	0.00	27,880.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,508.50	2,508.50	2,508.50	0.00	7,491.50	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00	-16,575.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	8,015.00	0.00	0.00
						<b>002 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>478,063.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>478,063.22</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>478,063.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	478,063.22	478,063.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,063.22	0.00	0.00
						<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>496,444.45</b>	<b>496,444.45</b>	<b>496,444.45</b>		<b>664,932.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>496,444.45</b>	<b>496,444.45</b>	<b>496,444.45</b>		<b>664,932.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>496,444.45</b>	<b>496,444.45</b>	<b>496,444.45</b>		<b>664,932.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>496,444.45</b>	<b>496,444.45</b>	<b>496,444.45</b>		<b>664,932.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,692.30	1,692.30	1,692.30	0.00	23,307.70	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	26,418.90	26,418.90	26,418.90	0.00	8,581.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	10,000.00	142,000.00	0.00	135,384.00	135,384.00	135,384.00	0.00	6,616.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	71,076.60	71,076.60	71,076.60	0.00	58,923.40	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,825.46	39,825.46	39,825.46	0.00	174.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	14,191.67	14,191.67	14,191.67	0.00	3,808.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,538.40	13,538.40	13,538.40	0.00	461.60	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	14,396.11	14,396.11	14,396.11	0.00	13,603.89	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,777.53	14,777.53	14,777.53	0.00	15,222.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,795.06	6,795.06	6,795.06	0.00	18,204.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,546.69	20,546.69	20,546.69	0.00	4,453.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,658.04	13,658.04	13,658.04	0.00	1,341.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,841.99	8,841.99	8,841.99	0.00	11,158.01	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,609.44	12,609.44	12,609.44	0.00	12,390.56	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,763.45	1,763.45	1,763.45	0.00	18,236.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,176.06	4,176.06	4,176.06	0.00	13,823.94	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	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	32,626.57	32,626.57	0.00	32,626.57	32,626.57	32,626.57	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	16,395.00	16,395.00	16,395.00	0.00	48,605.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	0.00	53,860.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,045.18	1,045.18	1,045.18	0.00	10,954.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00	0.00	214.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	3,280.00	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					REDES INTELIGENTES Y DE TELECOMUNICACIONES Y REPUESOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>794,923.00</b>	<b>107,678.92</b>	<b>107,678.92</b>		<b>481,077.00</b>	<b>687,244.08</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>107,678.92</b>	<b>107,678.92</b>	<b>107,678.92</b>		<b>368,321.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>107,678.92</b>	<b>107,678.92</b>	<b>107,678.92</b>		<b>368,321.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORESTACION REFORESTACION Y GESTION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>107,678.92</b>	<b>107,678.92</b>	<b>107,678.92</b>		<b>368,321.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>107,678.92</b>	<b>107,678.92</b>	<b>107,678.92</b>		<b>368,321.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,692.30	1,692.30	1,692.30	0.00	16,307.70	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	11,846.10	11,846.10	11,846.10	0.00	5,153.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,384.60	3,384.60	3,384.60	0.00	46,615.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,550.00	0.00	32,550.00	0.00	10,153.80	10,153.80	10,153.80	0.00	22,396.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	11,000.00	31,000.00	0.00	23,692.20	23,692.20	23,692.20	0.00	7,307.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
031	31-0151-0002					JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,889.10	2,889.10	2,889.10	0.00	9,110.90	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,133.81	3,133.81	3,133.81	0.00	8,866.19	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,937.03	2,937.03	2,937.03	0.00	3,062.97	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,707.68	2,707.68	2,707.68	0.00	3,292.32	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,872.80	7,872.80	7,872.80	0.00	12,127.20	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	740.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	684.00	684.00	684.00	0.00	4,316.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	3,205.00	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	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00	829.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00	0.00	10,135.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,915.00	0.00	15,915.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	13,895.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,035.00	4,035.00	4,035.00	0.00	10,965.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,870.00	0.00	24,870.00	0.00	1,912.50	1,912.50	1,912.50	0.00	22,957.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	632.00	632.00	632.00	0.00	368.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
<b>04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>										<b>0.00</b>	<b>687,244.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>112,755.92</b>	<b>687,244.08</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES</b>										<b>0.00</b>	<b>687,244.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>112,755.92</b>	<b>687,244.08</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>687,244.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>112,755.92</b>	<b>687,244.08</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO AGUA CALIENTE DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>458,486.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,513.31</b>	<b>458,486.69</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	458,486.69	0.00	0.00	0.00	41,513.31	458,486.69	0.00
<b>002 CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>228,757.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>71,242.61</b>	<b>228,757.39</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	228,757.39	0.00	0.00	0.00	71,242.61	228,757.39	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>831,314.16</b>	<b>831,314.16</b>	<b>831,314.16</b>		<b>1,376,500.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>831,314.16</b>	<b>831,314.16</b>	<b>831,314.16</b>		<b>1,376,500.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>831,314.16</b>	<b>831,314.16</b>	<b>831,314.16</b>		<b>1,376,500.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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>001 APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										0.00	831,314.16	831,314.16	831,314.16		1,376,500.84	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	831,314.16	831,314.16	831,314.16		1,376,500.84	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	97,200.30	97,200.30	97,200.30	0.00	137,799.70	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	234,335.52	234,335.52	234,335.52	0.00	37,664.48	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	10,000.00	135,000.00	0.00	127,346.90	127,346.90	127,346.90	0.00	7,653.10	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,158.34	20,158.34	20,158.34	0.00	9,841.66	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	11,846.10	11,846.10	11,846.10	0.00	3,153.90	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	11,846.10	11,846.10	11,846.10	0.00	3,153.90	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,982.87	24,982.87	24,982.87	0.00	25,017.13	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,713.02	24,713.02	24,713.02	0.00	25,286.98	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,221.80	23,221.80	23,221.80	0.00	26,778.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,224.13	23,224.13	23,224.13	0.00	26,775.87	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,320.74	25,320.74	25,320.74	0.00	14,679.26	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,942.95	19,942.95	19,942.95	0.00	30,057.05	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,936.23	15,936.23	15,936.23	0.00	14,063.77	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,663.56	1,663.56	1,663.56	0.00	23,336.44	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	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	17,815.00	17,815.00	0.00	17,815.00	17,815.00	17,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	514.00	514.00	514.00	0.00	4,486.00	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	688.00	688.00	688.00	0.00	14,312.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,384.60	5,384.60	5,384.60	0.00	44,615.40	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,538.40	21,538.40	21,538.40	0.00	28,461.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,153.80	16,153.80	16,153.80	0.00	1,846.20	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	31,510.23	31,510.23	31,510.23	0.00	43,489.77	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,669.10	54,669.10	54,669.10	0.00	45,330.90	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	37,507.60	37,507.60	37,507.60	0.00	1,692.40	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	6,658.33	6,658.33	6,658.33	0.00	1,341.67	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	
036	31-0151-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,483.28	8,483.28	8,483.28	0.00	6,516.72	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,539.12	4,539.12	4,539.12	0.00	9,460.88	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,884.69	3,884.69	3,884.69	0.00	8,115.31	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,081.52	8,081.52	8,081.52	0.00	6,918.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,763.92	7,763.92	7,763.92	0.00	7,236.08	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,032.03	16,032.03	16,032.03	0.00	8,967.97	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,696.49	4,696.49	4,696.49	0.00	20,303.51	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
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	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,588.18	17,588.18	0.00	17,588.18	17,588.18	17,588.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	
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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	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	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	0.00	12,817.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,066.50	7,066.50	7,066.50	0.00	7,933.50	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.27	9,000.27	9,000.27	0.00	5,999.73	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,756.00	21,756.00	21,756.00	0.00	244.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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	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	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	934.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	808.00	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	57.55	57.55	57.55	0.00	942.45	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,245.24	12,245.24	12,245.24	0.00	7,754.76	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	19,775.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	379.85	379.85	379.85	0.00	620.15	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	392.00	392.00	392.00	0.00	108.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	311.45	311.45	311.45	0.00	188.55	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO QUIRÚRGICO, DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO QUIRÚRGICO, DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO QUIRÚRGICO, DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,096.50	1,096.50	1,096.50	0.00	903.50	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INGENIERÍA Y TELEFÓNICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,645.00	8,645.00	8,645.00	0.00	26,355.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>11,865.58</b>	<b>8,830,718.08</b>	<b>8,411,223.92</b>	<b>8,388,403.92</b>		<b>10,689,604.77</b>	<b>419,494.16</b>	<b>22,820.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>11,865.58</b>	<b>8,830,718.08</b>	<b>8,411,223.92</b>	<b>8,388,403.92</b>		<b>10,689,604.77</b>	<b>419,494.16</b>	<b>22,820.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>11,865.58</b>	<b>8,830,718.08</b>	<b>8,411,223.92</b>	<b>8,388,403.92</b>		<b>10,689,604.77</b>	<b>419,494.16</b>	<b>22,820.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>6,554,709.16</b>	<b>6,135,215.00</b>	<b>6,135,215.00</b>		<b>8,695,679.27</b>	<b>419,494.16</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>																	
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001					JORNALES	464,842.33	0.00	464,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,842.33	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	460,518.64	0.00	460,518.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,518.64	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	469,166.01	0.00	469,166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,166.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	567,467.40	0.00	567,467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,467.40	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	567,467.40	0.00	567,467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,467.40	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	567,467.40	0.00	567,467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,467.40	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53,080.00	0.00	53,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,080.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53,080.00	0.00	53,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,080.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	568,098.75	0.00	568,098.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,098.75	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	374,641.97	0.00	374,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,641.97	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	815,078.59	0.00	815,078.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,078.59	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	209,770.80	0.00	209,770.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,770.80	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	1,031,247.80	0.00	1,031,247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,247.80	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	632,259.09	0.00	632,259.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,259.09	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	73,151.66	0.00	73,151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,151.66	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	73,151.66	0.00	73,151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,151.66	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,810.50	0.00	16,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,810.50	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE EN CASERIO NOMBRE DE DIOS, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>389,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>389,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	66,000.00	0.00	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	323,200.00	323,200.00	0.00	323,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,200.00	0.00	
<b>003 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	21-0101-0001					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>004 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1A. CALLE, 4A. Y 5A AVENIDA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,294.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>30,294.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,325.14	0.00	4,325.14	0.00	4,325.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.14	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,969.02	25,969.02	0.00	25,969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	25,969.02	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, ALDEA YERBABUENA, FASE 2, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>106,489.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,489.92	0.00	106,489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,489.92	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA 1, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,241,340.00</b>	<b>3,241,340.00</b>	<b>3,241,340.00</b>		<b>1,585,891.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	813,908.00	0.00	813,908.00	0.00	176,256.00	176,256.00	176,256.00	0.00	637,652.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	813,908.00	0.00	813,908.00	0.00	377,424.00	377,424.00	377,424.00	0.00	436,484.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	670.00	670.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,896,043.88	0.00	1,896,043.88	0.00	1,387,614.50	1,387,614.50	1,387,614.50	0.00	508,429.38	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	606,598.58	0.00	606,598.58	0.00	606,567.00	606,567.00	606,567.00	0.00	31.58	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	299,961.90	299,961.90	0.00	299,961.50	299,961.50	299,961.50	0.00	0.40	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	369,541.54	0.00	369,541.54	0.00	369,497.00	369,497.00	369,497.00	0.00	44.54	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE HACIA LAGUNA MONJA BLANCA, CASERIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,893,875.00</b>	<b>2,893,875.00</b>	<b>2,893,875.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,893,875.00	2,893,875.00	0.00	2,893,875.00	2,893,875.00	2,893,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>001 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MANTENIMIENTO, PARA EL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>11,865.58</b>	<b>2,276,008.92</b>	<b>2,276,008.92</b>	<b>2,253,188.92</b>		<b>1,993,925.50</b>	<b>0.00</b>	<b>22,820.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>11,865.58</b>	<b>2,276,008.92</b>	<b>2,276,008.92</b>	<b>2,253,188.92</b>		<b>1,993,925.50</b>	<b>0.00</b>	<b>22,820.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,975.00	8,975.00	8,975.00	0.00	91,025.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	62,825.00	62,825.00	62,825.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,875.00	2,000.00	5,875.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	38,816.67	38,816.67	38,816.67	0.00	156,183.33	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	157,250.00	157,250.00	157,250.00	0.00	142,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	6,000.00	96,000.00	0.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	6,800.00	21,800.00	0.00	18,933.33	18,933.33	18,933.33	0.00	2,866.67	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **30/04/2024**

**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																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,437.52	5,437.52	5,437.52	0.00	9,562.48	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,262.51	9,262.51	9,262.51	0.00	5,737.49	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,800.04	40,800.04	40,800.04	0.00	9,199.96	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,062.65	33,062.65	33,062.65	0.00	26,937.35	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	22,416.58	22,416.58	22,416.58	0.00	42,583.42	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,982.18	24,982.18	24,982.18	0.00	25,017.82	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,051.39	26,051.39	26,051.39	0.00	23,948.61	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,531.39	16,531.39	16,531.39	0.00	3,468.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,045.00	9,045.00	9,045.00	0.00	30,955.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,240.00	27,240.00	27,240.00	0.00	22,760.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,850.21	24,850.21	24,850.21	0.00	15,149.79	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,726.37	23,726.37	23,726.37	0.00	16,273.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,534.25	3,534.25	3,534.25	0.00	16,465.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,467.12	1,467.12	1,467.12	0.00	18,532.88	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>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
113	29-0101-0003					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
142	29-0101-0003					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	94,150.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,729.11	5,729.11	5,729.11	0.00	19,270.89	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,393.00	11,393.00	11,393.00	0.00	13,607.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,749.97	3,749.97	3,749.97	0.00	16,250.03	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	35,000.00	75,000.00	0.00	28,144.75	28,144.75	28,144.75	0.00	46,855.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **30/04/2024**

**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																		
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	42,456.42	42,456.42	42,456.42	0.00	12,543.58	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,656.57	7,656.57	7,656.57	0.00	2,343.43	0.00	0.00	
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	11,344.93	11,344.93	11,344.93	0.00	655.07	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,399.20	23,399.20	23,399.20	0.00	1,600.80	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CÔRCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	620.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÔMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	862.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36,670.00	36,670.00	36,670.00	0.00	23,330.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	570.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	223,885.00	223,885.00	209,315.00	0.00	76,115.00	0.00	14,570.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	172,187.50	172,187.50	163,937.50	0.00	77,812.50	0.00	8,250.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	358,995.00	358,995.00	358,995.00	0.00	41,005.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,837.50	49,837.50	49,837.50	0.00	162.50	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÔMEZ, 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	2,968.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	5,065.00	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	
292	21-0101-0001					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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	552.50	552.50	552.50	0.00	2,447.50	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	137,925.00	0.00	137,925.00	11,700.00	64,031.00	64,031.00	64,031.00	0.00	62,194.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,238.25	74,238.25	74,238.25	0.00	761.75	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	38,934.75	38,934.75	38,934.75	0.00	36,065.25	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	64,451.26	64,451.26	64,451.26	0.00	10,548.74	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	24,834.42	0.00	0.00	
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>500,061.74</b>	<b>500,061.74</b>	<b>500,061.74</b>		<b>553,938.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>500,061.74</b>	<b>500,061.74</b>	<b>500,061.74</b>		<b>553,938.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>0.00</b>	<b>500,061.74</b>	<b>500,061.74</b>	<b>500,061.74</b>		<b>553,938.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD CON SERVICIO DE BOMBEROS MUNICIPALES, PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>500,061.74</b>	<b>500,061.74</b>	<b>500,061.74</b>		<b>553,938.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>500,061.74</b>	<b>500,061.74</b>	<b>500,061.74</b>		<b>553,938.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	6,989.45	6,989.45	6,989.45	0.00	32,210.55	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	48,926.15	48,926.15	48,926.15	0.00	26,073.85	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	40,615.20	40,615.20	40,615.20	0.00	67,884.80	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	94,768.80	94,768.80	94,768.80	0.00	14,231.20	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	84,615.00	84,615.00	84,615.00	0.00	385.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	12,000.00	6,500.00	18,500.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,269.74	7,269.74	7,269.74	0.00	12,730.26	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,434.93	14,434.93	14,434.93	0.00	10,565.07	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,630.87	7,630.87	7,630.87	0.00	4,369.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,778.21	20,778.21	20,778.21	0.00	9,221.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,715.27	6,715.27	6,715.27	0.00	13,284.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,703.54	15,703.54	15,703.54	0.00	9,296.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,040.45	16,040.45	16,040.45	0.00	13,959.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	630.00	630.00	630.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,303.76	1,303.76	1,303.76	0.00	5,696.24	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	1,144.78	1,144.78	1,144.78	0.00	8,155.22	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	740.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	555.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	843.00	843.00	843.00	0.00	79,157.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,276.00	14,276.00	14,276.00	0.00	65,724.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTA DE LA SALUD	1,000.00	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 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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,783.28	2,783.28	2,783.28	0.00	2,216.72	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,439.95	1,439.95	1,439.95	0.00	4,560.05	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	23,000.00	32,000.00	0.00	27,118.36	27,118.36	27,118.36	0.00	4,881.64	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>209,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>209,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>209,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>209,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>209,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>57,000,000.00</b>	<b>97,540,778.47</b>	<b>154,540,778.47</b>	<b>19,090.58</b>	<b>75,128,933.32</b>	<b>31,024,683.93</b>	<b>30,950,363.93</b>	<b>0.00</b>	<b>79,392,754.57</b>	<b>44,104,249.39</b>	<b>74,320.00</b>