



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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>3,815.00</b>	<b>9,532,492.08</b>	<b>9,532,492.08</b>	<b>9,532,492.08</b>		<b>6,391,239.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>3,815.00</b>	<b>9,532,492.08</b>	<b>9,532,492.08</b>	<b>9,532,492.08</b>		<b>6,391,239.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>3,815.00</b>	<b>9,532,492.08</b>	<b>9,532,492.08</b>	<b>9,532,492.08</b>		<b>6,391,239.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,176,000.00</b>	<b>1,176,000.00</b>	<b>1,176,000.00</b>		<b>623,798.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,176,000.00</b>	<b>1,176,000.00</b>	<b>1,176,000.00</b>		<b>623,798.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				7,700.00	-7,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				368,928.09	-87,003.49	281,924.60	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	225,924.60	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				290,081.01	-68,205.85	221,875.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,875.16	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	687,000.00	1,022,000.00	0.00	1,022,000.00	1,022,000.00	1,022,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>625,264.21</b>	<b>625,264.21</b>	<b>625,264.21</b>		<b>469,796.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>625,264.21</b>	<b>625,264.21</b>	<b>625,264.21</b>		<b>469,796.12</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	90,150.00	90,150.00	90,150.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	140,050.00	140,050.00	140,050.00	0.00	19,950.00	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
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	3,000.00	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				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				30,000.00	3,700.00	33,700.00	0.00	33,544.90	33,544.90	33,544.90	0.00	155.10	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	14,805.01	14,805.01	14,805.01	0.00	5,194.99	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	11,508.03	11,508.03	11,508.03	0.00	3,491.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,369.34	10,369.34	10,369.34	0.00	4,630.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,880.24	18,880.24	18,880.24	0.00	6,119.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,142.91	14,142.91	14,142.91	0.00	10,857.09	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	18,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	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
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	24,700.59	44,700.59	0.00	44,700.59	44,700.59	44,700.59	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	180.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	6,615.00	6,615.00	6,615.00	0.00	1,085.00	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	19,000.00	29,000.00	0.00	26,814.56	26,814.56	26,814.56	0.00	2,185.44	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,450.00	2,000.00	5,450.00	0.00	2,552.19	2,552.19	2,552.19	0.00	2,897.81	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	-2,000.00	8,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	6,625.00	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	-500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	-74,040.26	25,959.74	0.00	604.60	604.60	604.60	0.00	25,355.14	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

### 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	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	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,025.40	13,025.40	13,025.40	0.00	11,974.60	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>300</b>																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>278,635.95</b>	<b>278,635.95</b>	<b>278,635.95</b>		<b>144,153.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>278,635.95</b>	<b>278,635.95</b>	<b>278,635.95</b>		<b>144,153.05</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	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	10,723.35	10,723.35	10,723.35	0.00	1,276.65	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,322.60	8,322.60	8,322.60	0.00	3,677.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,750.00	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	500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	945.00	945.00	945.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					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	
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	-24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIATICOS 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					VIATICOS 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	31-0151-0001					VIATICOS 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					VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	564.00	564.00	564.00	0.00	436.00	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 BARRIL Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	0.00	868.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,265.00	9,265.00	0.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>278,049.59</b>	<b>278,049.59</b>	<b>278,049.59</b>		<b>236,701.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>278,049.59</b>	<b>278,049.59</b>	<b>278,049.59</b>		<b>236,701.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	0.00	11,400.00	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	2,000.00	34,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36,153.70	36,153.70	36,153.70	0.00	23,846.30	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	9,200.00	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	41,000.00	61,000.00	0.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	4,000.00	29,000.00	0.00	27,076.80	27,076.80	27,076.80	0.00	1,923.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,307.60	20,307.60	20,307.60	0.00	4,692.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,538.42	2,538.42	2,538.42	0.00	7,461.58	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,600.21	9,600.21	9,600.21	0.00	2,399.79	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,224.39	7,224.39	7,224.39	0.00	4,775.61	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	8,997.40	8,997.40	8,997.40	0.00	1,002.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,770.76	6,770.76	6,770.76	0.00	3,229.24	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	10,004.37	21,004.37	0.00	21,004.37	21,004.37	21,004.37	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	945.00	945.00	945.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					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	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	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	914.00	914.00	914.00	0.00	5,086.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,050.95	34,050.95	34,050.95	0.00	949.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

### 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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,681.90	16,681.90	16,681.90	0.00	3,318.10	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	27,293.15	27,293.15	27,293.15	0.00	2,706.85	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-35,500.00	39,500.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	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
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
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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	-42,900.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	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	1,000.00	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.	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	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	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
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
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
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE FARMACIA	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
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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y 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
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
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,975.00	4,975.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	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	146,555.43	146,555.43	146,555.43	0.00	3,444.57	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	203,027.07	203,027.07	203,027.07	0.00	6,972.93	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	156,206.82	156,206.82	156,206.82	0.00	163,793.18	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	28,720.07	28,720.07	28,720.07	0.00	16,279.93	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,488.70	39,488.70	39,488.70	0.00	110,511.30	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,160.38	18,160.38	0.00	18,160.38	18,160.38	18,160.38	0.00	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
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
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	112,400.00	212,400.00	0.00	211,750.00	211,750.00	211,750.00	0.00	650.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										0.00	1,394,114.08	1,394,114.08	1,394,114.08		1,440,131.11	0.00	0.00	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,394,114.08	1,394,114.08	1,394,114.08		1,440,131.11	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	131,250.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-34,000.00	86,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	80,000.00	135,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	28,100.00	128,100.00	0.00	122,650.00	122,650.00	122,650.00	0.00	5,450.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	213,500.00	-38,000.00	175,500.00	0.00	47,466.90	47,466.90	47,466.90	0.00	128,033.10	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	51,807.60	51,807.60	51,807.60	0.00	13,192.40	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	152,645.30	152,645.30	152,645.30	0.00	17,354.70	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,543.56	6,543.56	6,543.56	0.00	3,456.44	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,245.00	16,245.00	16,245.00	0.00	18,755.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,881.25	20,881.25	20,881.25	0.00	4,118.75	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-9,375.62	15,624.38	0.00	15,624.38	15,624.38	15,624.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	22,900.00	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	42,531.66	42,531.66	42,531.66	0.00	2,468.34	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,006.90	23,006.90	23,006.90	0.00	16,993.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,118.04	32,118.04	32,118.04	0.00	7,881.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	22,800.30	22,800.30	22,800.30	0.00	16,199.70	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	16,373.74	36,373.74	0.00	36,373.74	36,373.74	36,373.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	3,505.26	23,505.26	0.00	23,505.26	23,505.26	23,505.26	0.00	0.00	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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	6,500.00	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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>100</b>																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,973.52	19,973.52	19,973.52	0.00	30,026.48	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	-49,000.00	51,000.00	0.00	23,196.00	23,196.00	23,196.00	0.00	27,804.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	20,943.16	20,943.16	20,943.16	0.00	4,056.84	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	-15,000.00	35,000.00	0.00	14,828.85	14,828.85	14,828.85	0.00	20,171.15	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	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	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	4,396.10	4,396.10	4,396.10	0.00	603.90	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,546.23	6,546.23	6,546.23	0.00	453.77	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	2,721.00	2,721.00	2,721.00	0.00	2,279.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,562.00	8,562.00	8,562.00	0.00	41,438.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	23,563.00	23,563.00	23,563.00	0.00	16,437.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-45,000.00	30,000.00	0.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	0.00	24,165.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	185.92	185.92	185.92	0.00	9,814.08	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	27,352.50	27,352.50	27,352.50	0.00	42,647.50	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,374.00	11,374.00	11,374.00	0.00	48,626.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	-26,500.00	33,500.00	0.00	20,481.75	20,481.75	20,481.75	0.00	13,018.25	0.00	0.00		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	-21,124.38	53,875.62	0.00	25,875.75	25,875.75	25,875.75	0.00	27,999.87	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	25,818.70	25,818.70	25,818.70	0.00	39,181.30	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,220.01	19,220.01	19,220.01	0.00	5,779.99	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	-24,000.00	36,000.00	0.00	6,373.00	6,373.00	6,373.00	0.00	29,627.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	80,000.00	-35,000.00	45,000.00	0.00	25,843.50	25,843.50	25,843.50	0.00	19,156.50	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	1,886.85	1,886.85	1,886.85	0.00	48,113.15	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	12,335.50	12,335.50	12,335.50	0.00	37,664.50	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,355.00	12,355.00	12,355.00	0.00	7,645.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																			
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	39,438.05	39,438.05	39,438.05	0.00	561.95	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	26,994.90	26,994.90	26,994.90	0.00	3,005.10	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	-10,000.00	40,000.00	0.00	6,605.35	6,605.35	6,605.35	0.00	33,394.65	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,772.75	1,772.75	1,772.75	0.00	23,227.25	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	-62,000.00	28,000.00	0.00	2,475.13	2,475.13	2,475.13	0.00	25,524.87	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-42,950.00	7,050.00	0.00	1,881.13	1,881.13	1,881.13	0.00	5,168.87	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58,500.00	-3,000.00	55,500.00	0.00	13,517.91	13,517.91	13,517.91	0.00	41,982.09	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,463.47	-12,000.00	33,463.47	0.00	5,430.50	5,430.50	5,430.50	0.00	28,032.97	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-9,256.28	10,743.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,743.72	0.00	0.00		
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTA DE LA SALUD	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INGENIERÍA Y DE TELECOMUNICACIONES Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	0.00	6,541.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INGENIERÍA Y DE TELECOMUNICACIONES Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,533.90	17,533.90	17,533.90	0.00	2,466.10	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,899.00	1,899.00	0.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	7,495.00	21,495.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	30,000.00	6,315.00	36,315.00	0.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00	0.00	75.00	0.00	0.00		
<b>007 DIRECCION DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>452,631.94</b>	<b>452,631.94</b>	<b>452,631.94</b>		<b>413,475.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>452,631.94</b>	<b>452,631.94</b>	<b>452,631.94</b>		<b>413,475.20</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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	36,450.00	36,450.00	36,450.00	0.00	138,550.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	67,692.00	67,692.00	67,692.00	0.00	17,308.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	96,860.10	96,860.10	96,860.10	0.00	18,139.90	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,750.00	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	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	-17,209.74	2,790.26	0.00	2,790.26	2,790.26	2,790.26	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,412.70	21,412.70	21,412.70	0.00	3,587.30	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	14,733.60	14,733.60	14,733.60	0.00	3,266.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,609.43	11,609.43	11,609.43	0.00	6,390.57	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	25,427.88	37,427.88	0.00	37,427.88	37,427.88	37,427.88	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,425.00	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	10,251.00	10,251.00	10,251.00	0.00	24,749.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,252.70	8,252.70	8,252.70	0.00	1,747.30	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	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 BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	2,000.00	3,000.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	430.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,899.00	1,899.00	0.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	4,990.00	14,990.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	490.00	0.00	0.00
						<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA</b>				<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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>1,256,130.70</b>	<b>1,256,130.70</b>	<b>1,256,130.70</b>		<b>720,527.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,256,130.70</b>	<b>1,256,130.70</b>	<b>1,256,130.70</b>		<b>720,527.26</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	93,031.00	93,031.00	93,031.00	0.00	41,969.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	22,000.00	96,000.00	0.00	94,750.00	94,750.00	94,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	56,247.00	56,247.00	56,247.00	0.00	18,753.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	109,388.57	109,388.57	109,388.57	0.00	40,611.43	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	78,500.00	228,500.00	0.00	224,889.36	224,889.36	224,889.36	0.00	3,610.64	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,233.33	5,233.33	5,233.33	0.00	6,766.67	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	26,596.27	26,596.27	26,596.27	0.00	8,403.73	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,051.37	11,051.37	11,051.37	0.00	2,948.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,683.28	28,683.28	28,683.28	0.00	11,316.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,983.35	27,983.35	27,983.35	0.00	2,016.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,440.15	24,440.15	24,440.15	0.00	5,559.85	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	27,092.91	27,092.91	27,092.91	0.00	2,907.09	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																		
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	27,709.31	52,709.31	0.00	52,709.31	52,709.31	52,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,133.97	10,133.97	10,133.97	0.00	1,866.03	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	-7,600.00	22,400.00	0.00	19,083.33	19,083.33	19,083.33	0.00	3,316.67	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	195.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	195.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	195.00	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	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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	574.96	574.96	574.96	0.00	2,425.04	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	3,057.08	3,057.08	3,057.08	0.00	26,942.92	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-29,700.00	70,300.00	0.00	25,998.50	25,998.50	25,998.50	0.00	44,301.50	0.00	0.00	
181	32-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,942.92	15,942.92	0.00	15,942.92	15,942.92	15,942.92	0.00	0.00	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	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	7,520.00	5,000.00	12,520.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	4,590.00	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	5,000.00	14,000.00	0.00	11,780.00	11,780.00	11,780.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	4,500.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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>Renglon</b>																			
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	10,000.00	22,000.00	0.00	17,943.90	17,943.90	17,943.90	0.00	4,056.10	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	472.75	472.75	472.75	0.00	527.25	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	2,000.00	3,200.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00		
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	858.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					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	369.97	369.97	369.97	0.00	1,630.03	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,045.60	7,045.60	7,045.60	0.00	2,954.40	0.00	0.00		
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	405.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,980.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-15,796.00	9,204.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	7,219.00	0.00	0.00		
						<b>010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>				<b>3,815.00</b>	<b>126,346.47</b>	<b>126,346.47</b>	<b>126,346.47</b>		<b>73,838.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>3,815.00</b>	<b>126,346.47</b>	<b>126,346.47</b>	<b>126,346.47</b>		<b>73,838.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	54,700.00	54,700.00	54,700.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,108.33	3,108.33	3,108.33	0.00	1,891.67	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,357.59	9,357.59	9,357.59	0.00	2,642.41	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	5,420.55	5,420.55	5,420.55	0.00	4,879.45	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	1,795.00	0.00	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	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	3,815.00	375.00	375.00	375.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011 OFICINA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>72,686.60</b>	<b>72,686.60</b>	<b>72,686.60</b>		<b>14,813.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PUBLICA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>72,686.60</b>	<b>72,686.60</b>	<b>72,686.60</b>		<b>14,813.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,481.40	4,481.40	4,481.40	0.00	518.60	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00	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	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	1,295.00	0.00	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	0.00
						<b>012 DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>				<b>0.00</b>	<b>499,179.79</b>	<b>499,179.79</b>	<b>499,179.79</b>		<b>299,590.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>499,179.79</b>	<b>499,179.79</b>	<b>499,179.79</b>		<b>299,590.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	21,000.00	66,000.00	0.00	62,192.30	62,192.30	62,192.30	0.00	3,807.70	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	21,999.90	21,999.90	21,999.90	0.00	23,000.10	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,095.95	0.00	147,095.95	0.00	107,245.06	107,245.06	107,245.06	0.00	39,850.89	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,076.60	71,076.60	71,076.60	0.00	28,923.40	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	36,445.75	0.00	36,445.75	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	13,695.75	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,625.00	1,500.00	12,125.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,891.66	0.00	12,891.66	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	9,391.66	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	30,043.52	30,043.52	30,043.52	0.00	14,956.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,839.23	0.00	12,839.23	0.00	7,962.33	7,962.33	7,962.33	0.00	4,876.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,201.13	0.00	15,201.13	0.00	12,286.04	12,286.04	12,286.04	0.00	2,915.09	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	17,020.32	38,058.29	0.00	38,058.29	38,058.29	38,058.29	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,281.01	0.00	10,281.01	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,781.01	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	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	925.00	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	550.00	550.00	550.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	56,000.00	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	1,001.52	1,001.52	1,001.52	0.00	2,495.65	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	1,000.00	4,500.00	0.00	3,606.00	3,606.00	3,606.00	0.00	894.00	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	680.00	680.00	680.00	0.00	9,320.00	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	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	6,375.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFÓNICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	940.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,315.00	5,315.00	5,315.00	0.00	685.00	0.00	0.00	
<b>013 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>321,143.81</b>	<b>321,143.81</b>	<b>321,143.81</b>		<b>308,311.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>321,143.81</b>	<b>321,143.81</b>	<b>321,143.81</b>		<b>308,311.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,000.00	16,200.00	75,200.00	0.00	71,710.32	71,710.32	71,710.32	0.00	3,489.68	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	17,100.00	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	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	825.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,230.70	33,230.70	33,230.70	0.00	1,769.30	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,450.00	0.00	36,450.00	0.00	18,461.50	18,461.50	18,461.50	0.00	17,988.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,772.71	4,772.71	4,772.71	0.00	2,227.29	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	7,085.50	7,085.50	7,085.50	0.00	914.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,967.86	8,967.86	8,967.86	0.00	1,032.14	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,640.57	6,640.57	6,640.57	0.00	3,359.43	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,999.43	14,999.43	14,999.43	0.00	5,000.57	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	10,665.09	17,665.09	0.00	17,665.09	17,665.09	17,665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	866.38	7,866.38	0.00	7,866.38	7,866.38	7,866.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	765.00	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	17,327.75	17,327.75	17,327.75	0.00	17,672.25	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	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	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: 31/07/2024

### 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	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	21.00	21.00	21.00	0.00	9,979.00	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	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	2,730.00	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	610.00	610.00	610.00	0.00	390.00	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	280.00	280.00	280.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	22,850.00	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	0.00	8,131.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	774.00	774.00	774.00	0.00	9,226.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	559.00	559.00	559.00	0.00	5,441.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,755.00	4,755.00	4,755.00	0.00	10,245.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,564.00	3,564.00	3,564.00	0.00	1,436.00	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	-8,000.00	12,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>60,549.50</b>	<b>60,549.50</b>	<b>60,549.50</b>		<b>135,278.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,549.50</b>	<b>60,549.50</b>	<b>60,549.50</b>		<b>135,278.47</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	10,000.00	40,000.00	0.00	34,286.40	34,286.40	34,286.40	0.00	5,713.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	5,812.50	5,812.50	5,812.50	0.00	2,187.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,172.48	3,172.48	3,172.48	0.00	1,827.52	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	3,079.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,164.32	2,164.32	2,164.32	0.00	1,335.68	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,700.00	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	3,643.20	3,643.20	3,643.20	0.00	356.80	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	
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	-25,000.00	20,827.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,827.97	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 OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS 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>50,236.75</b>	<b>50,236.75</b>	<b>50,236.75</b>		<b>49,763.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,236.75</b>	<b>50,236.75</b>	<b>50,236.75</b>		<b>49,763.25</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	15,000.00	35,000.00	0.00	33,950.00	33,950.00	33,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,552.50	1,552.50	1,552.50	0.00	2,447.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	0.00	1,605.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	1,000.00	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 FISIOTERAPÉUTICA, E.S.I.T.P.	1,000.00	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
<b>016 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL</b>									<b>0.00</b>	<b>138,167.04</b>	<b>138,167.04</b>	<b>138,167.04</b>		<b>70,269.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>138,167.04</b>	<b>138,167.04</b>	<b>138,167.04</b>		<b>70,269.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	30,000.00	53,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	0.00	1,250.00	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	10,000.00	26,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,923.00	16,923.00	16,923.00	0.00	8,077.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	7,864.31	7,864.31	7,864.31	0.00	4,135.69	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,479.06	0.00	1,479.06	0.00	1,374.79	1,374.79	1,374.79	0.00	104.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,469.07	0.00	3,469.07	0.00	3,455.10	3,455.10	3,455.10	0.00	13.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,993.03	0.00	5,993.03	0.00	5,203.84	5,203.84	5,203.84	0.00	789.19	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,311.99	11,311.99	11,311.99	0.00	3,688.01	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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>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	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,335.00	11,335.00	11,335.00	0.00	8,665.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	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	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	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	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD (OMD)</b>										<b>0.00</b>	<b>35,144.34</b>	<b>35,144.34</b>	<b>35,144.34</b>		<b>20,131.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,144.34</b>	<b>35,144.34</b>	<b>35,144.34</b>		<b>20,131.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,461.50	8,461.50	8,461.50	0.00	1,538.50	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,000.00	10,000.00	21,000.00	0.00	15,230.70	15,230.70	15,230.70	0.00	5,769.30	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,504.69	2,504.69	2,504.69	0.00	1,495.31	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,347.40	2,347.40	2,347.40	0.00	1,652.60	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,574.56	1,574.56	1,574.56	0.00	3,425.44	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	275.49	3,275.49	0.00	3,275.49	3,275.49	3,275.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>018 OFICINA JURIDICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>396,000.00</b>	<b>396,000.00</b>	<b>396,000.00</b>		<b>134,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>396,000.00</b>	<b>396,000.00</b>	<b>396,000.00</b>		<b>134,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,102.96	0.00	20,102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,102.96	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	109,897.04	0.00	109,897.04	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	1,897.04	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>019 DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTRUCCION Y URBANISMO</b>										<b>0.00</b>	<b>292,275.67</b>	<b>292,275.67</b>	<b>292,275.67</b>		<b>159,743.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>292,275.67</b>	<b>292,275.67</b>	<b>292,275.67</b>		<b>159,743.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	5,500.00	45,500.00	0.00	44,692.30	44,692.30	44,692.30	0.00	807.70	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	30,999.90	30,999.90	30,999.90	0.00	9,000.10	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,250.00	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	61,043.05	61,043.05	61,043.05	0.00	14,906.95	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	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	18,451.46	18,451.46	18,451.46	0.00	3,548.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	17,292.83	17,292.83	17,292.83	0.00	4,707.17	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	18,859.89	18,859.89	18,859.89	0.00	6,140.11	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					TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	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	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	10,100.00	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	1,655.00	1,655.00	1,655.00	0.00	3,345.00	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	330.00	330.00	330.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	26,800.00	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	9,265.00	9,265.00	9,265.00	0.00	735.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,899.00	1,899.00	0.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>020 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y COOPERACION</b>										<b>0.00</b>	<b>83,548.27</b>	<b>83,548.27</b>	<b>83,548.27</b>		<b>77,451.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>83,548.27</b>	<b>83,548.27</b>	<b>83,548.27</b>		<b>77,451.73</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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,402.00	6,402.00	6,402.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	1,146.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	3,200.00	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	3,287.67	3,287.67	3,287.67	0.00	7,712.33	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	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	895.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	
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	-4,000.00	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	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>70,288.63</b>	<b>70,288.63</b>	<b>70,288.63</b>		<b>27,711.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>70,288.63</b>	<b>70,288.63</b>	<b>70,288.63</b>		<b>27,711.37</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	23,692.20	23,692.20	23,692.20	0.00	2,807.80	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,692.20	23,692.20	23,692.20	0.00	1,307.80	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,009.33	5,009.33	5,009.33	0.00	990.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,694.80	4,694.80	4,694.80	0.00	1,305.20	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	6,550.98	6,550.98	6,550.98	0.00	1,449.02	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	
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	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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>90,908.53</b>	<b>90,908.53</b>	<b>90,908.53</b>		<b>41,091.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,908.53</b>	<b>90,908.53</b>	<b>90,908.53</b>		<b>41,091.47</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	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	15,937.50	15,937.50	15,937.50	0.00	1,862.50	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	10,762.50	10,762.50	10,762.50	0.00	1,237.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,258.53	7,258.53	7,258.53	0.00	2,741.47	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,800.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<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>419,803.86</b>	<b>419,803.86</b>	<b>419,803.86</b>		<b>161,597.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>419,803.86</b>	<b>419,803.86</b>	<b>419,803.86</b>		<b>161,597.35</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	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	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	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	88,662.40	88,662.40	88,662.40	0.00	1,337.60	0.00	0.00	
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	1,000.00	7,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	13,538.40	13,538.40	13,538.40	0.00	1,461.60	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,423.60	23,423.60	23,423.60	0.00	1,576.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,952.76	21,952.76	21,952.76	0.00	3,047.24	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	666.21	28,166.21	0.00	28,166.21	28,166.21	28,166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	590.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00	4,930.00	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	932.72	932.72	932.72	0.00	2,067.28	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,225.70	2,225.70	2,225.70	0.00	4,774.30	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	47.42	47.42	47.42	0.00	2,452.58	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	11,822.25	11,822.25	11,822.25	0.00	3,177.75	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,243.48	1,243.48	1,243.48	0.00	3,756.52	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	554.92	554.92	554.92	0.00	4,445.08	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,985.00	1,985.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>024 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,325.20</b>	<b>81,325.20</b>	<b>81,325.20</b>		<b>68,674.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>NUTRICIONAL (OMSAN).</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,325.20</b>	<b>81,325.20</b>	<b>81,325.20</b>		<b>68,674.80</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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33,106.33	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,093.67	0.00	45,093.67	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	1,093.67	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,121.60	5,121.60	5,121.60	0.00	2,878.40	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	1,146.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,400.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
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>84,130.54</b>	<b>48,204,888.29</b>	<b>25,113,276.71</b>	<b>25,113,276.71</b>		<b>36,143,319.95</b>	<b>23,091,611.58</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>23,126,987.32</b>	<b>13,372,740.74</b>	<b>13,372,740.74</b>		<b>12,512,946.69</b>	<b>9,754,246.58</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>23,126,987.32</b>	<b>13,372,740.74</b>	<b>13,372,740.74</b>		<b>12,512,946.69</b>	<b>9,754,246.58</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>19,830,842.38</b>	<b>10,076,595.80</b>	<b>10,076,595.80</b>		<b>10,715,785.89</b>	<b>9,754,246.58</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>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	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>
<b>300</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>192,435.16</b>	<b>192,435.16</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	192,435.16	0.00	192,435.16	0.00	192,435.16	192,435.16	192,435.16	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RED DE DISTRIBUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>3,690,863.00</b>	<b>3,690,863.00</b>		<b>1,192,000.00</b>	<b>309,137.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,192,000.00	5,192,000.00	0.00	4,000,000.00	3,690,863.00	3,690,863.00	0.00	1,192,000.00	309,137.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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>005</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA YERBABUENA PARA COMUNIDADES VECINAS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				0.00	911,009.90	911,009.90	911,009.90		3.63	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	911,013.53	911,013.53	0.00	911,009.90	911,009.90	911,009.90	0.00	3.63	0.00	0.00	
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA CASERIO EL TRAPICHITO Y COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				0.00	3,769,000.00	0.00	0.00		0.00	3,769,000.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,769,000.00	3,769,000.00	0.00	3,769,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,769,000.00	0.00	
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	2,501,163.18	2,501,163.18	2,501,163.18		45.82	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,501,209.00	2,501,209.00	0.00	2,501,163.18	2,501,163.18	2,501,163.18	0.00	45.82	0.00	0.00	
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA SANGUAYABA PARA COMUNIDADES VECINAS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				0.00	7,095,000.00	1,788,750.00	1,788,750.00		0.00	5,306,250.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,095,000.00	7,095,000.00	0.00	7,095,000.00	1,788,750.00	1,788,750.00	0.00	0.00	5,306,250.00	0.00	
						<b>009</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO NANCE DULCE, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>				0.00	51,921.12	0.00	0.00		0.00	51,921.12	0.00
						<b>300</b>												
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	51,921.12	0.00	
						<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLAS DE ORIENTE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				0.00	702,374.56	702,374.56	702,374.56		0.44	0.00	0.00
						<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	702,374.56	702,374.56	0.00	0.44	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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>011</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,927,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,927,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,927,490.00	7,927,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,927,490.00	0.00	0.00
						<b>012</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANZANOTE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,596,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,596,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,596,246.00	1,596,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596,246.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,296,144.94</b>	<b>3,296,144.94</b>	<b>3,296,144.94</b>		<b>1,797,160.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,296,144.94</b>	<b>3,296,144.94</b>	<b>3,296,144.94</b>		<b>1,797,160.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>PERSONAL PERMANENTE</b>				<b>0.00</b>	<b>8,326.90</b>	<b>8,326.90</b>	<b>8,326.90</b>	<b>0.00</b>	<b>51,673.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	35,968.00	85,968.00	0.00	85,933.03	85,933.03	85,933.03	0.00	34.97	0.00	0.00
015	21-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	6,141.67	6,141.67	6,141.67	0.00	858.33	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	175,000.00	295,000.00	0.00	286,551.20	286,551.20	286,551.20	0.00	8,448.80	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	31-0151-0001						PERSONAL POR CONTRATO	0.00	104,694.00	104,694.00	0.00	104,683.50	104,683.50	104,683.50	0.00	10.50	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	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001						JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,799.96	8,799.96	8,799.96	0.00	1,200.04	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	10,525.88	10,525.88	10,525.88	0.00	14,474.12	0.00	0.00
042	22-0101-0001						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,943.41	31,943.41	31,943.41	0.00	3,056.59	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	38,250.41	38,250.41	38,250.41	0.00	1,749.59	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	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	33,661.63	33,661.63	33,661.63	0.00	16,338.37	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,514.33	26,514.33	26,514.33	0.00	23,485.67	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,903.80	25,903.80	25,903.80	0.00	24,096.20	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,550.98	6,550.98	6,550.98	0.00	3,449.02	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	45,613.54	70,613.54	0.00	70,613.54	70,613.54	70,613.54	0.00	0.00	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	1,829,206.54	1,829,206.54	0.00	1,829,206.54	1,829,206.54	1,829,206.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	21-0101-0001					AGUA	110,000.00	-37,200.00	72,800.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	69,875.00	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	120,000.00	-74,500.00	45,500.00	0.00	7,965.00	7,965.00	7,965.00	0.00	37,535.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	150,000.00	-128,135.34	21,864.66	0.00	21,710.00	21,710.00	21,710.00	0.00	154.66	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	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	850.00	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	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	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	2,798.59	2,798.59	2,798.59	0.00	7,201.41	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	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-14,000.00	86,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	79,750.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-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 JURIDICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	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	15,000.00	35,000.00	0.00	13,560.00	13,560.00	13,560.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	-17,880.00	27,120.00	0.00	27,120.00	27,120.00	27,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-98,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	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	94.20	94.20	94.20	0.00	4,905.80	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	2,170.00	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	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,409.00	24,409.00	24,409.00	0.00	5,591.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,775.00	20,775.00	20,775.00	0.00	9,225.00	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	31,727.25	31,727.25	31,727.25	0.00	68,272.75	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	31,560.00	31,560.00	31,560.00	0.00	58,440.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					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
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	-10,000.00	69,000.00	0.00	31,031.50	31,031.50	31,031.50	0.00	37,968.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,000.00	-990.00	64,010.00	0.00	18,845.14	18,845.14	18,845.14	0.00	45,164.86	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	-65,500.00	4,500.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	4,497.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	7,925.00	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	3,775.00	3,775.00	3,775.00	0.00	11,225.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	10,630.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	4,635.00	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	4,373.00	4,373.00	4,373.00	0.00	25,627.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,021.00	3,021.00	3,021.00	0.00	26,979.00	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	168.00	168.00	168.00	0.00	9,832.00	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 BAJA TENSION Y PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	57,270.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	10,265.00	10,265.00	10,265.00	0.00	34,735.00	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	4,885.00	4,885.00	4,885.00	0.00	15,115.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	570.50	570.50	570.50	0.00	9,429.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	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	49,529.00	49,529.00	0.00	49,529.00	49,529.00	49,529.00	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	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	8,015.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-13,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>84,130.54</b>	<b>25,077,900.97</b>	<b>11,740,535.97</b>	<b>11,740,535.97</b>		<b>23,630,373.26</b>	<b>13,337,365.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>83,060.54</b>	<b>18,005,536.50</b>	<b>8,005,536.50</b>	<b>8,005,536.50</b>		<b>17,892,560.26</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,992,415.84</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN CASERIO EL TABACAL, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,992,415.84</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<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>										<b>83,060.54</b>	<b>8,005,536.50</b>	<b>8,005,536.50</b>	<b>8,005,536.50</b>		<b>2,900,144.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>83,060.54</b>	<b>8,005,536.50</b>	<b>8,005,536.50</b>	<b>8,005,536.50</b>		<b>2,900,144.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,284.60	20,284.60	20,284.60	0.00	79,715.40	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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	38,784.00	138,784.00	0.00	138,699.80	138,699.80	138,699.80	0.00	84.20	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	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	347,800.00	697,800.00	0.00	695,873.31	695,873.31	695,873.31	0.00	1,926.69	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	68,000.00	368,000.00	0.00	360,090.72	360,090.72	360,090.72	0.00	7,909.28	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	356,201.00	356,201.00	0.00	356,104.50	356,104.50	356,104.50	0.00	96.50	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	59,000.00	109,000.00	0.00	108,891.67	108,891.67	108,891.67	0.00	108.33	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	-10,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	18,771.13	18,771.13	18,771.13	0.00	66,228.87	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																	
031	22-0101-0001					JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	47,760.81	47,760.81	47,760.81	0.00	12,239.19	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	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	3,680.76	3,680.76	3,680.76	0.00	6,319.24	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-5,600.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	86,709.57	86,709.57	86,709.57	0.00	13,290.43	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	86,295.15	86,295.15	86,295.15	0.00	13,704.85	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	-8,200.00	61,800.00	0.00	49,488.84	49,488.84	49,488.84	0.00	12,311.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	80,896.62	80,896.62	80,896.62	0.00	9,103.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,541.66	80,541.66	80,541.66	0.00	19,458.34	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	46,381.24	46,381.24	46,381.24	0.00	23,618.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	71,111.91	71,111.91	71,111.91	0.00	3,888.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	62,295.19	62,295.19	62,295.19	0.00	12,704.81	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	70,000.00	-25,100.00	44,900.00	0.00	1,574.56	1,574.56	1,574.56	0.00	43,325.44	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	6,162.61	6,162.61	6,162.61	0.00	43,837.39	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	198,708.61	268,708.61	0.00	268,708.61	268,708.61	268,708.61	0.00	0.00	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	1,402,385.99	1,402,385.99	0.00	1,402,385.99	1,402,385.99	1,402,385.99	0.00	0.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	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	21-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	3,165.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	2,220.00	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	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	975.00	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	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	32,000.00	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	28,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																	
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-7,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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	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	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	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,355.00	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	-106,424.00	43,576.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,276.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,400.00	120,400.00	0.00	120,400.00	120,400.00	120,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,100.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	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	33,900.00	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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	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	59,112.12	59,112.12	0.00	59,112.12	59,112.12	59,112.12	0.00	0.00	0.00	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	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	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	15,688.88	15,688.88	15,688.88	0.00	0.00	0.00	0.00	59,311.12	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	80,000.00	-15,000.00	65,000.00	0.00	35,625.00	35,625.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,375.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

### 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	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	27,370.00	27,370.00	27,370.00	0.00	17,630.00	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	24,104.34	24,104.34	24,104.34	0.00	20,895.66	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	38,480.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	11,817.00	11,817.00	11,817.00	0.00	28,183.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	50,400.00	75,400.00	0.00	64,860.00	64,860.00	64,860.00	0.00	10,540.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,283.00	3,283.00	3,283.00	0.00	3,717.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	813.69	813.69	813.69	0.00	7,186.31	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	510.00	510.00	510.00	0.00	490.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00	0.00	19,230.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	0.00	6,942.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00	7,028.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,805.84	2,805.84	2,805.84	0.00	22,194.16	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,181.40	6,181.40	6,181.40	0.00	18,818.60	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,505.00	16,505.00	16,505.00	0.00	73,495.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	43,805.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	36,735.00	36,735.00	36,735.00	0.00	48,265.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-51,751.00	48,249.00	0.00	37,030.00	37,030.00	37,030.00	0.00	11,219.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																	
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	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	0.00	25,768.79	25,768.79	25,768.79	0.00	44,231.21	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	35,311.61	35,311.61	35,311.61	0.00	44,688.39	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	2,545.54	26,140.17	26,140.17	26,140.17	0.00	41,314.29	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	55,565.00	55,565.00	55,565.00	0.00	24,435.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	0.00	9,185.00	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	475.00	475.00	475.00	0.00	14,525.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	81,301.00	81,301.00	81,301.00	0.00	3,699.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	82,455.00	82,455.00	82,455.00	0.00	17,545.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	70,000.00	-15,000.00	55,000.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	0.00	17,250.00	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	15,801.10	15,801.10	15,801.10	0.00	19,198.90	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	12,299.00	12,299.00	12,299.00	0.00	22,701.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	190,000.00	-51,000.00	139,000.00	0.00	66,681.42	66,681.42	66,681.42	0.00	72,318.58	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	190,000.00	-56,928.00	133,072.00	0.00	67,694.48	67,694.48	67,694.48	0.00	65,377.52	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	6,400.00	21,775.60	21,775.60	21,775.60	0.00	6,824.40	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,648.74	20,648.74	20,648.74	0.00	14,351.26	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	20,725.50	20,725.50	20,725.50	0.00	34,274.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	16,020.60	16,020.60	16,020.60	0.00	38,979.40	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,415.50	25,415.50	25,415.50	0.00	14,584.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	4,155.00	35,842.00	35,842.00	35,842.00	0.00	3.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00	0.00	7,569.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,091.90	6,091.90	6,091.90	0.00	3,908.10	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	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	9,000.00	24,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	750.00	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	55,800.00	150,800.00	0.00	143,845.50	143,845.50	143,845.50	0.00	6,954.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,542.00	35,542.00	0.00	35,538.30	35,538.30	35,538.30	0.00	3.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	11,000.19	11,000.19	11,000.19	0.00	8,999.81	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
031	31-0151-0002					JORNALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,259.30	10,259.30	10,259.30	0.00	1,740.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,107.72	10,107.72	10,107.72	0.00	1,892.28	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	6,653.82	6,653.82	6,653.82	0.00	9,346.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,930.46	15,930.46	15,930.46	0.00	9,069.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,267.71	5,267.71	5,267.71	0.00	14,732.29	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	3,437.53	8,437.53	0.00	8,437.53	8,437.53	8,437.53	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	4,826.47	9,826.47	0.00	9,826.47	9,826.47	9,826.47	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	4,326.47	14,326.47	0.00	14,326.47	14,326.47	14,326.47	0.00	0.00	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	-2,985.00	77,015.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	60,515.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

**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																		
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	43,900.00	43,900.00	43,900.00	0.00	16,100.00	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	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	1,200.00	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	20.95	20.95	20.95	0.00	2,479.05	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	
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	80.00	80.00	80.00	0.00	7,920.00	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	198.00	198.00	198.00	0.00	7,802.00	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	35.00	35.00	35.00	0.00	20,965.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	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	32,965.00	32,965.00	32,965.00	0.00	27,015.00	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	50,786.00	50,786.00	50,786.00	0.00	9,214.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,750.00	-4,000.00	24,750.00	0.00	15,893.00	15,893.00	15,893.00	0.00	8,857.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,050.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	4,825.00	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
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	30,000.00	40,000.00	0.00	34,021.00	34,021.00	34,021.00	0.00	5,979.00	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	4,911.08	4,911.08	4,911.08	0.00	10,088.92	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	2,865.00	2,865.00	2,865.00	0.00	12,135.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00	0.00	8,953.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,032.00	2,032.00	2,032.00	0.00	2,968.00	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	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	6,868.00	0.00	0.00
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	268.00	268.00	268.00	0.00	732.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	89.00	89.00	89.00	0.00	411.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INGENIERÍA Y 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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INGENIERÍA Y 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
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	1,000.00	2,000.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	0.00	961.00	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 CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>13,482,603.35</b>	<b>6,964,281.27</b>	<b>6,964,281.27</b>		<b>22,464,922.18</b>	<b>6,518,322.08</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,090,091.28</b>	<b>4,311,343.20</b>	<b>4,311,343.20</b>		<b>1,509,922.18</b>	<b>2,778,748.08</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>7,090,091.28</b>	<b>4,311,343.20</b>	<b>4,311,343.20</b>		<b>1,509,922.18</b>	<b>2,778,748.08</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>6,741,919.05</b>	<b>3,963,170.97</b>	<b>3,963,170.97</b>		<b>894,326.15</b>	<b>2,778,748.08</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>
<b>300</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL DURAZNO, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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>										0.00	1,094,320.70	489,138.00	489,138.00		0.70	605,182.70	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	705,181.62	0.70	705,182.32	0.00	705,182.32	99,999.62	99,999.62	0.00	0.00	605,182.70	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	389,139.08	389,139.08	0.00	389,138.38	389,138.38	389,138.38	0.00	0.70	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA CRUZ, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	29,050.88	0.00	0.00		0.00	29,050.88	0.00	
<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	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	7,729.98	0.00	
<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO LAS VERTIENTES, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		232,099.90	0.00	0.00	
<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	232,099.90	0.00	0.00	
<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										0.00	166,671.97	166,671.97	166,671.97		0.00	0.00	0.00	
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										0.00	3,097,500.00	2,651,111.00	2,651,111.00		0.00	446,389.00	0.00	
<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	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	2,651,111.00	2,651,111.00	0.00	0.00	356,389.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		177,644.00	0.00	0.00	
<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	177,644.00	0.00	0.00	
<b>009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS PLANES, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	347,154.50	0.00	0.00		0.00	347,154.50	0.00	0.00
<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	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	1.00	0.00	
<b>010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	26,806.01	0.00	0.00		0.00	26,806.01	0.00	0.00
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	19,859.31	0.00	19,859.31	0.00	19,859.31	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.31	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	6,946.70	6,946.70	0.00	6,946.70	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>										0.00	27,435.31	0.00	0.00		0.00	27,435.31	0.00	0.00
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	27,435.31	27,435.31	0.00	27,435.31	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>										0.00	18,818.65	0.00	0.00		0.00	18,818.65	0.00	0.00
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	18,818.65	18,818.65	0.00	18,818.65	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>										0.00	29,102.00	0.00	0.00		0.00	29,102.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	29,102.00	29,102.00	0.00	29,102.00	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>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,081.55	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,081.55	10,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,081.55	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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>015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA LOS CUBES, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										0.00	1,717,500.00	656,250.00	656,250.00		0.00	1,061,250.00	0.00	
<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	656,250.00	656,250.00	0.00	0.00	1,061,250.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA YERBABUENA MUNICIPIO DE PALENCIA</b>										0.00	15,601.93	0.00	0.00		0.00	15,601.93	0.00	
<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	15,601.93	0.00	
<b>017 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LARGA, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA.</b>										0.00	36,413.24	0.00	0.00		0.00	36,413.24	0.00	
<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	36,413.24	0.00	
<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 COMÚN	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	348,172.23	348,172.23	348,172.23		615,596.03	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	348,172.23	348,172.23	348,172.23		615,596.03	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	20,525.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	8,100.00	33,100.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,425.00	13,425.00	0.00	13,425.00	13,425.00	13,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	375.00	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	63,969.00	63,969.00	63,969.00	0.00	136,031.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	71,316.67	71,316.67	71,316.67	0.00	134,683.33	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	4,457.30	4,457.30	4,457.30	0.00	542.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00	0.00	865.00	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	278.19	5,678.19	0.00	5,678.19	5,678.19	5,678.19	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																		
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	12,795.07	12,795.07	0.00	12,795.07	12,795.07	12,795.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	795.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	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	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	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	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	66,100.00	-50,000.00	16,100.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	9,472.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																	
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	832.00	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 BIENES 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
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 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>168,130.07</b>	<b>168,130.07</b>	<b>168,130.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>168,130.07</b>	<b>168,130.07</b>	<b>168,130.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>168,130.07</b>	<b>168,130.07</b>	<b>168,130.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>168,130.07</b>	<b>168,130.07</b>	<b>168,130.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	168,130.07	0.00	168,130.07	0.00	168,130.07	168,130.07	168,130.07	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,224,382.00</b>	<b>2,484,808.00</b>	<b>2,484,808.00</b>	<b>20,955,000.00</b>	<b>3,739,574.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>6,224,382.00</b>	<b>2,484,808.00</b>	<b>2,484,808.00</b>	<b>20,955,000.00</b>	<b>3,739,574.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	6,224,382.00	2,484,808.00	2,484,808.00		20,955,000.00	3,739,574.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO ANEXO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										0.00	6,224,382.00	2,484,808.00	2,484,808.00		20,955,000.00	3,739,574.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	27,179,382.00	27,179,382.00	0.00	6,224,382.00	2,484,808.00	2,484,808.00	0.00	20,955,000.00	3,739,574.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										2,000.00	3,403,408.39	3,138,845.17	3,125,345.17		742,625.52	264,563.22	13,500.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										2,000.00	2,407,882.88	2,143,319.66	2,129,819.66		334,042.00	264,563.22	13,500.00	
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>										2,000.00	1,929,819.66	1,943,319.66	1,929,819.66		334,042.00	-13,500.00	13,500.00	
<b>001 APOYO A LA CULTURA , LA RECREACION Y EL DEPORTE, PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										2,000.00	1,929,819.66	1,943,319.66	1,929,819.66		334,042.00	-13,500.00	13,500.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										2,000.00	1,929,819.66	1,943,319.66	1,929,819.66		334,042.00	-13,500.00	13,500.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,057.60	23,057.60	23,057.60	0.00	26,942.40	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	24,000.00	74,000.00	0.00	67,480.60	67,480.60	67,480.60	0.00	6,519.40	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,168.00	10,168.00	0.00	10,153.80	10,153.80	10,153.80	0.00	14.20	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	2,000.00	6,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,010.78	5,010.78	5,010.78	0.00	989.22	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,620.11	6,620.11	6,620.11	0.00	379.89	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,900.56	10,900.56	10,900.56	0.00	1,099.44	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,847.01	8,847.01	8,847.01	0.00	11,152.99	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	8,534.66	13,534.66	0.00	13,534.66	13,534.66	13,534.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	1,555.00	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	13,408.00	13,408.00	13,408.00	0.00	11,592.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	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	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,759.00	24,759.00	0.00	22,359.00	22,359.00	22,359.00	0.00	2,400.00	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	79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,900.00	74,900.00	74,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	4,000.00	29,000.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	150,000.00	8,500.00	158,500.00	0.00	155,535.00	155,535.00	155,535.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	136,915.00	94,000.00	230,915.00	0.00	230,533.00	230,533.00	230,533.00	0.00	382.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	100,000.00	190,690.94	290,690.94	0.00	289,334.94	289,334.94	289,334.94	0.00	1,356.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	5,534.78	5,534.78	0.00	5,534.78	5,534.78	5,534.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	45,774.28	45,774.28	0.00	45,774.28	45,774.28	45,774.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	-2,000.00	113,000.00	0.00	96,392.95	96,392.95	96,392.95	0.00	16,607.05	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	25,000.00	150,000.00	0.00	143,546.10	143,546.10	143,546.10	0.00	6,453.90	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	103,455.50	103,455.50	103,455.50	0.00	1,544.50	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	2,200.00	12,200.00	0.00	11,365.00	11,365.00	11,365.00	0.00	835.00	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	366.00	366.00	366.00	0.00	134.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	1,930.08	1,930.08	1,930.08	0.00	154.92	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	-2,200.00	22,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	247.50	247.50	247.50	0.00	752.50	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	10,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00	0.00	3,554.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,778.00	3,778.00	3,778.00	0.00	11,222.00	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	20,318.00	20,318.00	20,318.00	0.00	4,682.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	6,235.00	6,235.00	6,235.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	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	10,134.00	10,134.00	10,134.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,393.00	2,393.00	2,393.00	0.00	2,607.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,157.00	2,157.00	2,157.00	0.00	1,843.00	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	2,115.50	2,115.50	2,115.50	0.00	2,884.50	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	149.85	149.85	149.85	0.00	850.15	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	-2,000.00	73,000.00	0.00	70,369.00	70,369.00	70,369.00	0.00	2,631.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,000.00	-24,000.00	101,000.00	2,000.00	62,007.00	75,507.00	62,007.00	0.00	36,993.00	-13,500.00	13,500.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	59,545.00	59,545.00	59,545.00	0.00	5,455.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,032.55	2,032.55	2,032.55	0.00	967.45	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00	50,000.00	72,000.00	0.00	49,793.01	49,793.01	49,793.01	0.00	22,206.99	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,362.50	3,362.50	3,362.50	0.00	6,637.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	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>478,063.22</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>278,063.22</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>478,063.22</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>278,063.22</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN INGRESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>478,063.22</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>278,063.22</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	478,063.22	478,063.22	0.00	478,063.22	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	278,063.22	0.00	
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>995,525.51</b>	<b>995,525.51</b>	<b>995,525.51</b>		<b>408,583.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>995,525.51</b>	<b>995,525.51</b>	<b>995,525.51</b>		<b>408,583.52</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>995,525.51</b>	<b>995,525.51</b>	<b>995,525.51</b>		<b>408,583.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>995,525.51</b>	<b>995,525.51</b>	<b>995,525.51</b>		<b>408,583.52</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	20,000.00	45,000.00	0.00	35,139.00	35,139.00	35,139.00	0.00	9,861.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,084.00	5,084.00	0.00	5,076.90	5,076.90	5,076.90	0.00	7.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	97,400.00	229,400.00	0.00	196,306.80	196,306.80	196,306.80	0.00	33,093.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	122,522.52	122,522.52	122,522.52	0.00	7,477.48	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	91,422.00	91,422.00	0.00	91,384.20	91,384.20	91,384.20	0.00	37.80	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	13,000.00	28,000.00	0.00	26,191.67	26,191.67	26,191.67	0.00	1,808.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	27,076.80	27,076.80	27,076.80	0.00	6,923.20	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,863.53	3,863.53	3,863.53	0.00	6,136.47	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,986.95	2,986.95	2,986.95	0.00	13.05	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	22,909.45	22,909.45	22,909.45	0.00	90.55	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,694.06	19,694.06	19,694.06	0.00	305.94	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	27,205.17	27,205.17	27,205.17	0.00	794.83	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,447.92	29,447.92	29,447.92	0.00	552.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,385.18	24,385.18	24,385.18	0.00	614.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,992.81	23,992.81	23,992.81	0.00	1,007.19	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	13,074.72	13,074.72	13,074.72	0.00	6,925.28	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,711.70	15,711.70	15,711.70	0.00	9,288.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	26,837.57	46,837.57	0.00	46,837.57	46,837.57	46,837.57	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	9,642.35	27,642.35	0.00	27,642.35	27,642.35	27,642.35	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,973.11	60,973.11	0.00	60,973.11	60,973.11	60,973.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	65,000.00	-20,000.00	45,000.00	0.00	21,965.00	21,965.00	21,965.00	0.00	23,035.00	0.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	22,280.00	22,280.00	22,280.00	0.00	42,720.00	0.00	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	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,441.18	5,441.18	5,441.18	0.00	6,558.82	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,214.48	1,214.48	1,214.48	0.00	1,285.52	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	1,080.00	0.00	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	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	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,205.00	7,205.00	7,205.00	0.00	2,795.00	0.00	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	0.00	
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	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	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	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	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	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	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	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																		
297	21-0101-0001					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	22-0101-0001						2,500.00	8,000.00	10,500.00	0.00	7,545.64	7,545.64	7,545.64	0.00	2,954.36	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	0.00	1,810.00	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>891,882.38</b>	<b>204,638.30</b>	<b>204,638.30</b>		<b>452,193.62</b>	<b>687,244.08</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>204,638.30</b>	<b>204,638.30</b>	<b>204,638.30</b>		<b>339,437.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>204,638.30</b>	<b>204,638.30</b>	<b>204,638.30</b>		<b>339,437.70</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>204,638.30</b>	<b>204,638.30</b>	<b>204,638.30</b>		<b>339,437.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>204,638.30</b>	<b>204,638.30</b>	<b>204,638.30</b>		<b>339,437.70</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	16,923.00	16,923.00	16,923.00	0.00	77.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,084.00	5,084.00	0.00	5,076.90	5,076.90	5,076.90	0.00	7.10	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	24,292.00	44,292.00	0.00	43,999.80	43,999.80	43,999.80	0.00	292.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	18,384.60	18,384.60	18,384.60	0.00	16,615.40	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	5,000.00	33,000.00	38,000.00	0.00	36,405.04	36,405.04	36,405.04	0.00	1,594.96	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,139.33	6,139.33	6,139.33	0.00	5,860.67	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	3,952.41	3,952.41	3,952.41	0.00	2,047.59	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,738.44	4,738.44	4,738.44	0.00	1,261.56	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	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	9,826.47	9,826.47	9,826.47	0.00	173.53	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	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	1,800.00	2,000.00	3,800.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	1,280.00	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	33.00	33.00	33.00	0.00	967.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	4,145.00	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	-9,000.00	21,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	20,870.00	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	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	10,085.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,915.00	0.00	15,915.00	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	0.00	10,075.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,870.00	0.00	24,870.00	0.00	2,007.50	2,007.50	2,007.50	0.00	22,862.50	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	200.00	200.00	200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	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	192.50	192.50	192.50	0.00	2,557.50	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	696.00	696.00	696.00	0.00	304.00	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	990.00	990.00	990.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	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 OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	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>1,964,387.07</b>	<b>1,964,387.07</b>	<b>1,964,387.07</b>		<b>779,922.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,964,387.07</b>	<b>1,964,387.07</b>	<b>1,964,387.07</b>		<b>779,922.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,964,387.07</b>	<b>1,964,387.07</b>	<b>1,964,387.07</b>		<b>779,922.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,964,387.07</b>	<b>1,964,387.07</b>	<b>1,964,387.07</b>		<b>779,922.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,964,387.07</b>	<b>1,964,387.07</b>	<b>1,964,387.07</b>		<b>779,922.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	173,004.30	173,004.30	173,004.30	0.00	61,995.70	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	272,000.00	79,000.00	351,000.00	0.00	320,478.99	320,478.99	320,478.99	0.00	30,521.01	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	156,035.00	156,035.00	0.00	155,992.47	155,992.47	155,992.47	0.00	42.53	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	25,000.00	150,000.00	0.00	146,408.90	146,408.90	146,408.90	0.00	3,591.10	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	34,341.67	34,341.67	34,341.67	0.00	658.33	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																	
031	21-0101-0001					JORNALES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	25,384.50	25,384.50	25,384.50	0.00	9,615.50	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	21,999.90	21,999.90	21,999.90	0.00	3,000.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,771.34	36,771.34	36,771.34	0.00	13,228.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,651.10	48,651.10	48,651.10	0.00	1,348.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,270.04	34,270.04	34,270.04	0.00	15,729.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,659.07	45,659.07	45,659.07	0.00	4,340.93	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	18,100.61	18,100.61	18,100.61	0.00	11,899.39	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	85,484.61	110,484.61	0.00	110,484.61	110,484.61	110,484.61	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,263.56	9,263.56	9,263.56	0.00	15,736.44	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	6,005.00	6,005.00	6,005.00	0.00	3,995.00	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	3,274.00	3,274.00	3,274.00	0.00	31,726.00	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	-20,000.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	763.20	763.20	763.20	0.00	4,236.80	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,212.00	2,212.00	2,212.00	0.00	12,788.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,923.00	13,923.00	13,923.00	0.00	1,077.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,191.50	16,191.50	16,191.50	0.00	18,808.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	494.00	494.00	494.00	0.00	19,506.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,775.00	12,775.00	12,775.00	0.00	37,225.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	98,150.00	98,150.00	98,150.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-19,000.00	131,000.00	0.00	98,426.00	98,426.00	98,426.00	0.00	32,574.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	264,250.00	264,250.00	0.00	264,250.00	264,250.00	264,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	13,928.59	13,928.59	13,928.59	0.00	16,071.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,528.66	25,528.66	25,528.66	0.00	9,471.34	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	-63,775.00	61,225.00	0.00	17,463.80	17,463.80	17,463.80	0.00	43,761.20	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	-51,000.00	74,000.00	0.00	10,652.72	10,652.72	10,652.72	0.00	63,347.28	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,705.35	3,705.35	3,705.35	0.00	26,294.65	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	537.00	537.00	537.00	0.00	5,463.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOLAR, CABLE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,381.50	14,381.50	14,381.50	0.00	10,618.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	0.00	8,624.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
						<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,638,990.10</b>	<b>1,288,065.10</b>	<b>1,260,565.10</b>		<b>470,965.29</b>	<b>350,925.00</b>	<b>27,500.00</b>
						<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,638,990.10</b>	<b>1,288,065.10</b>	<b>1,260,565.10</b>		<b>470,965.29</b>	<b>350,925.00</b>	<b>27,500.00</b>
						<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,638,990.10</b>	<b>1,288,065.10</b>	<b>1,260,565.10</b>		<b>470,965.29</b>	<b>350,925.00</b>	<b>27,500.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>654,660.00</b>	<b>303,735.00</b>	<b>303,735.00</b>		<b>145,330.07</b>	<b>350,925.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>654,660.00</b>	<b>303,735.00</b>	<b>303,735.00</b>		<b>145,330.07</b>	<b>350,925.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	168,130.07	0.00	168,130.07	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	145,330.07	22,800.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	631,860.00	631,860.00	0.00	631,860.00	303,735.00	303,735.00	0.00	0.00	328,125.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA SALUD Y SERVICIO SOCIAL BASICO PARA EL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>984,330.10</b>	<b>984,330.10</b>	<b>956,830.10</b>		<b>325,635.22</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>984,330.10</b>	<b>984,330.10</b>	<b>956,830.10</b>		<b>325,635.22</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>
						<b>000</b>											
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	37,692.20	37,692.20	37,692.20	0.00	12,307.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	13,784.00	31,784.00	0.00	30,307.60	30,307.60	30,307.60	0.00	1,476.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	875.00	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	43,510.23	43,510.23	43,510.23	0.00	31,489.77	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,026.70	97,026.70	97,026.70	0.00	2,973.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,638.00	43,638.00	0.00	43,557.60	43,557.60	43,557.60	0.00	80.40	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																
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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	11,908.33	11,908.33	11,908.33	0.00	1,091.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	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	20,500.00	36,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	14,000.00	34,000.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	4,250.00	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	13,114.87	13,114.87	13,114.87	0.00	1,885.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,802.30	13,802.30	13,802.30	0.00	197.70	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	14,422.28	14,422.28	14,422.28	0.00	577.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,445.44	14,445.44	14,445.44	0.00	554.56	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	16,374.71	21,374.71	0.00	21,374.71	21,374.71	21,374.71	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	4,775.49	14,775.49	0.00	14,775.49	14,775.49	14,775.49	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	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	37,858.78	37,858.78	0.00	37,858.78	37,858.78	37,858.78	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	480.00	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	670.00	670.00	670.00	0.00	830.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	20,000.00	27,500.00	47,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
142	31-0151-0002				FLETES	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	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	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	14,090.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	2,988.00	2,988.00	2,988.00	0.00	9,512.00	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	1,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	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	13,880.47	13,880.47	13,880.47	0.00	1,119.53	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,994.53	14,994.53	14,994.53	0.00	5.47	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,867.35	21,867.35	21,867.35	0.00	132.65	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	0.00	2,542.00	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	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	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	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	191.50	191.50	191.50	0.00	808.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	443.00	443.00	443.00	0.00	557.00	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	224.20	224.20	224.20	0.00	775.80	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,317.72	15,317.72	15,317.72	0.00	4,682.28	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	497.65	497.65	497.65	0.00	13,502.35	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	650.30	650.30	650.30	0.00	349.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
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	462.55	462.55	462.55	0.00	37.45	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	962.20	962.20	962.20	0.00	1,037.80	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	412.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA DE 1 A 4 ETAPAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA DE 1 A 4 ETAPAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,446.50	1,446.50	1,446.50	0.00	553.50	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	931.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y REPUESTOS, 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	31-0151-0002						0.00	640.58	640.58	0.00	640.58	640.58	640.58	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	3,500.00	4,700.00	0.00	3,482.85	3,482.85	3,482.85	0.00	1,217.15	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-13,700.00	11,300.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	-23,860.00	11,140.00	0.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,999.00	3,999.00	0.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,494.76	12,494.76	0.00	12,494.76	12,494.76	12,494.76	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>13,715.58</b>	<b>12,670,332.92</b>	<b>12,574,038.76</b>	<b>12,574,038.76</b>		<b>6,385,658.05</b>	<b>96,294.16</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>13,715.58</b>	<b>12,670,332.92</b>	<b>12,574,038.76</b>	<b>12,574,038.76</b>		<b>6,385,658.05</b>	<b>96,294.16</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>13,715.58</b>	<b>12,670,332.92</b>	<b>12,574,038.76</b>	<b>12,574,038.76</b>		<b>6,385,658.05</b>	<b>96,294.16</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>8,939,525.16</b>	<b>8,843,231.00</b>	<b>8,843,231.00</b>		<b>5,367,702.36</b>	<b>96,294.16</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>5,077,090.59</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	-188,725.10	276,117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,117.23	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	460,518.64	-78,498.69	382,019.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,019.95	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	469,166.01	-281,519.07	187,646.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,646.94	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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>200</b>																			
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	-280,599.11	286,868.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,868.29	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	567,467.40	-310,552.97	256,914.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,914.43	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	-50,500.00	324,141.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,141.97	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	815,078.59	-350,000.00	465,078.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,078.59	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	-382,514.47	249,744.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,744.62	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>323,200.00</b>	<b>323,200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>66,000.00</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	66,000.00	0.00	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	323,200.00	323,200.00	0.00	0.00	0.00	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	4,325.14	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,969.02	25,969.02	0.00	25,969.02	0.00	0.00	0.00	25,969.02	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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>005 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, ALDEA YERBABUENA, FASE 2, MUNICIPIO DE PALENCIA</b>																			
<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	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA 1, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>																			
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	813,908.00	0.00	813,908.00	0.00	645,144.00	645,144.00	645,144.00	0.00	168,764.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	813,908.00	-141,100.00	672,808.00	0.00	669,064.00	669,064.00	669,064.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	134,904.00	134,904.00	0.00	134,904.00	134,904.00	134,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	178,704.00	178,704.00	0.00	178,704.00	178,704.00	178,704.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,896,043.88	-290,000.00	1,606,043.88	0.00	1,601,657.00	1,601,657.00	1,601,657.00	0.00	4,386.88	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	606,598.58	214,042.50	820,641.08	0.00	820,609.50	820,609.50	820,609.50	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	74,971.50	74,971.50	0.00	74,971.50	74,971.50	74,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	654,961.90	654,961.90	0.00	654,358.50	654,358.50	654,358.50	0.00	603.40	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	369,541.54	453,226.50	822,768.04	0.00	822,723.50	822,723.50	822,723.50	0.00	44.54	0.00	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	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	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE HACIA LAGUNA MONJA BLANCA, CASERIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</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	0.00	
<b>001 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MANTENIMIENTO, PARA EL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,975.00	12,975.00	12,975.00	0.00	87,025.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,533.33	2,533.33	2,533.33	0.00	27,466.67	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	68,950.00	118,950.00	0.00	116,675.00	116,675.00	116,675.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,875.00	4,000.00	7,875.00	0.00	7,408.33	7,408.33	7,408.33	0.00	466.67	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																		
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	44,066.67	44,066.67	44,066.67	0.00	150,933.33	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	245,300.00	245,300.00	245,300.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	95,050.00	95,050.00	0.00	95,050.00	95,050.00	95,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	32,750.00	122,750.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	19,300.00	34,300.00	0.00	32,933.33	32,933.33	32,933.33	0.00	1,366.67	0.00	0.00	
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	10,826.29	10,826.29	10,826.29	0.00	4,173.71	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,551.88	8,551.88	8,551.88	0.00	6,448.12	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	5,000.00	55,000.00	0.00	54,181.31	54,181.31	54,181.31	0.00	818.69	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	2,000.00	62,000.00	0.00	61,006.43	61,006.43	61,006.43	0.00	993.57	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	44,005.96	44,005.96	44,005.96	0.00	20,994.04	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,789.72	49,789.72	49,789.72	0.00	210.28	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,407.72	38,407.72	38,407.72	0.00	11,592.28	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	18,413.33	18,413.33	18,413.33	0.00	21,586.67	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,376.67	45,376.67	45,376.67	0.00	4,623.33	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,020.07	26,020.07	26,020.07	0.00	13,979.93	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	38,556.02	58,556.02	0.00	58,556.02	58,556.02	58,556.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	11,845.21	31,845.21	0.00	31,845.21	31,845.21	31,845.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,467.12	5,467.12	5,467.12	0.00	14,532.88	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	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	395.00	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	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0003					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	125,000.00	-120,000.70	4,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.30	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-74,971.50	25,028.50	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	19,178.50	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-40,000.00	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: 31/07/2024

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																	
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	13,121.11	13,121.11	13,121.11	0.00	11,878.89	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	17,340.71	17,340.71	17,340.71	0.00	7,659.29	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-1,500.00	18,500.00	0.00	3,749.97	3,749.97	3,749.97	0.00	14,750.03	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	51,183.10	51,183.10	51,183.10	0.00	23,816.90	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	44,271.42	44,271.42	44,271.42	0.00	10,728.58	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	18,134.94	18,134.94	18,134.94	0.00	16,865.06	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	8,000.00	18,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	3,900.00	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	1,500.00	6,500.00	0.00	5,643.50	5,643.50	5,643.50	0.00	856.50	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	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					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	58,120.00	58,120.00	58,120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,710.00	49,710.00	49,710.00	0.00	290.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	85,770.00	85,770.00	85,770.00	0.00	14,230.00	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	2,000.00	3,000.00	0.00	1,399.07	1,399.07	1,399.07	0.00	1,600.93	0.00	0.00
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	40.00	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	283,645.00	283,645.00	283,645.00	0.00	16,355.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	45,000.00	295,000.00	0.00	289,632.50	289,632.50	289,632.50	0.00	5,367.50	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	649,520.00	649,520.00	649,520.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	2,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
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	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	482.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	660.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	38.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	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	616.00	616.00	616.00	0.00	2,384.00	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	1,348.02	1,348.02	1,348.02	0.00	4,651.98	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	293.00	293.00	293.00	0.00	707.00	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 INTERIORES Y EXTERIORES EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES EN GENERAL	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	137,925.00	200,000.00	337,925.00	11,700.00	198,156.87	198,156.87	198,156.87	0.00	128,068.13	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	96,019.47	96,019.47	96,019.47	0.00	78,980.53	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	58,920.46	58,920.46	58,920.46	0.00	16,079.54	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	66,243.26	66,243.26	66,243.26	0.00	8,756.74	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	5,664.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	2,015.58	0.00	0.00	0.00	0.00	22,984.42	0.00	0.00
						<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>918,800.75</b>	<b>918,800.75</b>	<b>918,800.75</b>		<b>412,466.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>918,800.75</b>	<b>918,800.75</b>	<b>918,800.75</b>		<b>412,466.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>				<b>0.00</b>	<b>918,800.75</b>	<b>918,800.75</b>	<b>918,800.75</b>		<b>412,466.18</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>918,800.75</b>	<b>918,800.75</b>	<b>918,800.75</b>		<b>412,466.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>918,800.75</b>	<b>918,800.75</b>	<b>918,800.75</b>		<b>412,466.18</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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	15,900.00	90,900.00	0.00	90,862.85	90,862.85	90,862.85	0.00	37.15	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS 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	45,692.10	45,692.10	45,692.10	0.00	62,807.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,000.00	89,000.00	198,000.00	0.00	175,999.20	175,999.20	175,999.20	0.00	22,000.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,168.50	76,168.50	0.00	76,153.50	76,153.50	76,153.50	0.00	15.00	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	14,000.00	26,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	8,750.00	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	19,539.48	19,539.48	19,539.48	0.00	460.52	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,974.41	23,974.41	23,974.41	0.00	1,025.59	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	28,404.71	28,404.71	28,404.71	0.00	1,595.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,528.52	19,528.52	19,528.52	0.00	471.48	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	43,130.98	53,130.98	0.00	49,681.96	49,681.96	49,681.96	0.00	3,449.02	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	6,377.45	16,377.45	0.00	16,377.45	16,377.45	16,377.45	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	75.00	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	2,654.29	2,654.29	2,654.29	0.00	4,345.71	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	2,359.78	2,359.78	2,359.78	0.00	6,940.22	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																	
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	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	200.00	5,200.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	50.00	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	27,343.00	27,343.00	27,343.00	0.00	52,657.00	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
262	29-0101-0003					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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	27,843.00	27,843.00	27,843.00	0.00	7,157.00	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	8,990.00	9,990.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	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, CUIDADO 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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE EDIFICIOS, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS	1,000.00	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE EDIFICIOS, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS	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	4,740.93	4,740.93	4,740.93	0.00	1,259.07	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	26,000.00	35,000.00	0.00	33,991.98	33,991.98	33,991.98	0.00	1,008.02	0.00	0.00
<b>30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>490,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>490,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>490,200.00</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>490,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION MUELLE EN LAGUNA MONJA BLANCA, CASERIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>490,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	0.00	96,581.61	96,581.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,581.61	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	393,618.39	393,618.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,618.39	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>			<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>			<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>			<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>			<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>			<b>160,000.00</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	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00		25,000.00	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>110,853,958.81</b>	<b>167,853,958.81</b>	<b>103,661.12</b>	<b>92,856,785.33</b>	<b>61,847,825.21</b>	<b>61,806,825.21</b>	<b>0.00</b>		<b>74,893,512.36</b>	<b>31,008,960.12</b>	<b>41,000.00</b>	